

Rezultatele voturilor

pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 29 decembrie 2022

În conformitate cu prevederile art. 209 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscală RO 14056826, cu sediul situat în Municipiul Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, Județul Sibiu, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 385.422.400 lei divizat în 385.422.400 acțiuni nominative având fiecare o valoare nominală de 1 leu (denumită în continuare „ROMGAZ” – S.A. sau **Societatea**), anunță prin prezenta rezultatele voturilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (denumită în continuare „AGEA”), care a avut loc la prima convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 29 decembrie 2022, la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, după cum urmează:

A. Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data AGEA:

Capital Social: de 385.422.400 lei
Valoare nominal per acțiune: 1 leu
Drepturi de vot per acțiune: 1
Tipul acțiunii: nominative

Număr total acțiuni: 385.422.400
Acțiuni cu drept de vot: 385.422.400
Număr total de drepturi de vot exprimabile: 385.422.400

B. Rezultatele voturilor din cadrul AGEA din 29 decembrie 2022

Punctul 1 de pe ordinea de zi „Aprobarea închirierii activelor necesare desfășurării activității de înmagazinare gaze naturale, către S.N.G.N. ROMGAZ S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L.”

Hotărârea adoptată pentru punctul 1 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se aprobă încheierea contractelor de închiriere între S.N.G.N. Romgaz S.A. și S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L. având ca obiect mijloacele fixe proprietatea S.N.G.N. Romgaz S.A. necesare desfășurării activității de înmagazinare a Filialei DEPOGAZ, pe o perioadă de 12 luni, începând cu data de 01.01.2023”.

Voturi valabil exprimate 326.546.868 voturi, reprezentând 84,7244% din capitalul social, din care:

- 326.546.868 „pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate;

- 0 voturi „împotriva”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.

Voturi neexprimate 58.875.532 voturi, reprezentând 15,2756% din capitalul social.

Punctul 2 de pe ordinea de zi „Împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor”

Hotărârea adoptată pentru punctul 2 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se împuternicește Președintele de ședință și Secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.”

Voturi valabil exprimate 326.546.868 voturi, reprezentând 84,7244% din capitalul social, din care:

- 326.546.868 „pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate;

- 0 voturi „împotriva”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.

Voturi neexprimate 58.875.532 voturi, reprezentând 15,2756% din capitalul social.

**Președintele Consiliului de Administrație
Dan Dragoș Drăgan**

**Secretar de ședință
Crăița Bucheru**

Secretar tehnic
Anca Antal