

Rezultatele voturilor

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 8 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 Ordinare a Acționarilor (denumită în continuare „AGOA”), care a avut loc la prima convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 8 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 AGOA:

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 AGOA din 8 decembrie 2022

Punctul 1 de pe ordinea de zi „Aprobarea majorării plafonului de facilitate credit prevăzut în contractul de facilitate de credit încheiat de SNGN Romgaz SA cu Banca Comercială Română SA, pentru emiterea de scrisori de garanție bancară”

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

„Se aprobă majorarea plafonului de facilitate de credit cu 70 milioane RON, respectiv de la 350 milioane RON la limita de 420 milioane RON”.

Voturi valabil exprimate 326.733.887 voturi, reprezentând 84,7729% din capitalul social, din care:
- 326.733.887 voturi „pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 0 voturi „împotriva”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.
Voturi neexprimate 58.688.513 voturi, reprezentând 15,2271% din capitalul social.

Punctul 2 de pe ordinea de zi „Aprobarea prelungirii cu un an a contractului de facilitare de credit încheiat de SNGN Romgaz SA cu Banca Comercială Română SA, pentru emiterea de scrisori de garanție bancară”

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

„Se aprobă prelungirea cu 1 an a contractului de facilitare de credit nr. 201812070225 încheiat cu Banca Comercială Română S.A. pentru emiterea de instrumente de garantare sub forma scrisorilor de garanție bancară (SGB) și a scrisorilor de creditare de tip stand-by irevocabile (SBLC), până la limita de 420 milioane RON”.

Voturi valabil exprimate 326.733.887 voturi, reprezentând 84,7729% din capitalul social, din care:

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

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

Voturi neexprimate 58.688.513 voturi, reprezentând 15,2271% din capitalul social.

Punctul 3 de pe ordinea de zi „Aprobarea emiterii unei scrisori de garanție bancară pentru garantarea obligației de plată a chiriei imobilului în care Filiala Romgaz Black Sea Limited își va desfășura activitatea”

Hotărârea adoptată pentru punctul 3 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se aprobă emiterea scrisorii de garanție bancară în sumă de 89.228,00 euro, cu indicativul nr. G506327/890, cu toate modificările ulterioare, la ordinul Împrumutatului (Romgaz) în favoarea beneficiarului Floreasca Business Park, pentru garantarea obligației de plată a chiriei imobilului în care Romgaz Black Sea Limited își va desfășura activitatea”.

Voturi valabil exprimate 326.733.887 voturi, reprezentând 84,7729% din capitalul social, din care:

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

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

Voturi neexprimate 58.688.513 voturi, reprezentând 15,2271% din capitalul social.

Punctul 4 de pe ordinea de zi „Împuternicirea Directorului General și Directorului Economic al SNGN Romgaz SA, pentru semnarea actului adițional privind prelungirea contractului de facilitare de credit, pentru emiterea de scrisori de garanție bancară”

Hotărârea adoptată pentru punctul 4 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se împuternicește D-ul Răzvan Popescu, în calitate de Director General, și D-ul Andrei Bobar, în calitate de Director Economic, pentru semnarea actului adițional la contractul de facilitare de credit nr. 201812070225 aferent anului 2023”.

Voturi valabil exprimate 326.733.887 voturi, reprezentând 84,7729% din capitalul social, din care:

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

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

Voturi neexprimate 58.688.513 voturi, reprezentând 15,2271% din capitalul social.

Punctul 5 de pe ordinea de zi „Împuternicirea persoanelor, din cadrul SNGN Romgaz SA, care au drept de semnătură în Banca Comercială Română de tip I și II, pentru semnarea cererilor de emisie și modificare a instrumentelor de garantare din facilitarea acordată de Banca Comercială Română S.A., precum și a oricăror altor documente în legătură cu contractul de credit, indiferent de forma în care sunt încheiate, incluzând, fără limitare, acte adiționale, cereri de tragere/emisie/modificare”

Hotărârea adoptată pentru punctul 5 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se împuternicesc persoanele care au drept de semnătură în Banca Comercială Română de tip I și II pentru semnarea cererilor de emitere și modificare a instrumentelor de garantare (SGB, SBLC) din facilitatea acordată de Banca Comercială Română S.A., precum și a oricăror altor documente în legătură cu contractul de credit, indiferent de forma în care sunt încheiate, incluzând, fără limitare, acte adiționale, cereri de tragere/emitere/modificare”.

Voturi valabil exprimate 326.733.887 voturi, reprezentând 84,7729% din capitalul social, din care:

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

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

Voturi neexprimate 58.688.513 voturi, reprezentând 15,2271% din capitalul social.

Punctul 6 de pe ordinea de zi „Împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor”

Hotărârea adoptată pentru punctul 6 de pe ordinea de zi este următoarea:

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

Voturi valabil exprimate 326.733.887 voturi, reprezentând 84,7729% din capitalul social, din care:

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

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

Voturi neexprimate 58.688.513 voturi, reprezentând 15,2271% din capitalul social.

**Președintele Consiliului de Administrație
Dan Dragoș Drăgan**

**Secretar de ședință
Craița Bucheru**

Secretar tehnic
Anca Antal