

**Rezultatele voturilor
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A.
din data de 26 aprilie 2023**

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 26 aprilie 2023, 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 26 aprilie 2023

Punctul 1 de pe ordinea de zi „Prezentarea Raportului consolidat al administratorilor pentru anul 2022”

Hotărârea adoptată pentru punctul 1 de pe ordinea de zi este următoarea:
„Se ia act de Raportul consolidat al administratorilor pentru anul 2022”.

Voturi valabil exprimate 342.551.179 voturi, reprezentând 88,8768% din capitalul social, din care:
- 342.551.179 voturi „pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 0 voturi „împotriva”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.
Voturi neexprimate 42.871.221 voturi, reprezentând 11,1232% din capitalul social.

Punctul 2 de pe ordinea de zi „Prezentarea Raportului auditorului independent Ernst & Young Assurance Services S.R.L. cu privire la Situațiile financiare anuale individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022”

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

„Se ia act de Raportul auditorului independent Ernst & Young Assurance Services S.R.L. cu privire la Situațiile financiare anuale individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022”.

Voturi valabil exprimate 342.551.179 voturi, reprezentând 88,8768% din capitalul social, din care:

- 342.551.179 voturi „pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 0 voturi „împotriva”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.

Voturi neexprimate 42.871.221 voturi, reprezentând 11,1232% din capitalul social.

Punctul 3 de pe ordinea de zi „Prezentarea Raportului auditorului independent Ernst & Young Assurance Services S.R.L. cu privire la Situațiile financiare consolidate ale Grupului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022”

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

„Se ia act de Raportul auditorului independent Ernst & Young Assurance Services S.R.L. cu privire la Situațiile financiare consolidate ale Grupului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022”.

Voturi valabil exprimate 342.551.179 voturi, reprezentând 88,8768% din capitalul social, din care:

- 342.551.179 voturi „pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 0 voturi „împotriva”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.

Voturi neexprimate 42.871.221 voturi, reprezentând 11,1232% din capitalul social.

Punctul 4 de pe ordinea de zi „Aprobarea Situațiilor financiare anuale individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016”

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

„Se aprobă Situațiile financiare anuale individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016”.

Voturi valabil exprimate 342.551.179 voturi, reprezentând 88,8768% din capitalul social, din care:

- 342.551.179 voturi „pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 0 voturi „împotriva”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.

Voturi neexprimate 42.871.221 voturi, reprezentând 11,1232% din capitalul social.

Punctul 5 de pe ordinea de zi „Aprobarea Situațiilor financiare consolidate ale Grupului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016”

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

„Se aprobă Situațiile financiare consolidate ale Grupului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016”.

Punctul 7 de pe ordinea de zi „Aprobarea valorii dividendului brut pe acțiune repartizat din profitul net realizat în anul 2022”

Hotărârea adoptată pentru punctul 7 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se aprobă valoarea dividendului brut de 3,30 lei/acțiune aferent profitului net realizat în anul 2022”.

Voturi valabil exprimate 342.551.179 voturi, reprezentând 88,8768% din capitalul social, din care:
- 342.551.179 voturi „pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 0 voturi „împotriva”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.
Voturi neexprimate 42.871.221 voturi, reprezentând 11,1232% din capitalul social.

Punctul 8 de pe ordinea de zi „Aprobarea repartizării unor sume din rezultatul reportat, aferent activelor finanțate din cota de dezvoltare”

Hotărârea adoptată pentru punctul 8 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se aprobă repartizarea rezultatului reportat reprezentând valoarea amortizării mijloacelor fixe și valoarea mijloacelor fixe și proiectelor de investiții abandonate în anul de raportare și care au avut ca sursă de finanțare “cota de cheltuieli necesară dezvoltării și modernizării producției de gaze naturale”, conform Hotărârii Guvernului nr. 168/1998 cu modificările și completările ulterioare, astfel:

- a) suma de 46.250.688,00 lei sub forma de dividende, reprezentând aproximativ 53,22% din valoarea totală, dividendul pe acțiune fiind de 0,12 lei;
- b) suma de 40.649.743,92 lei, pentru surse proprii de finanțare”.

Voturi valabil exprimate 342.551.179 voturi, reprezentând 88,8768% din capitalul social, din care:
- 342.551.179 voturi „pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 0 voturi „împotriva”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.
Voturi neexprimate 42.871.221 voturi, reprezentând 11,1232% din capitalul social.

Punctul 9 de pe ordinea de zi „Aprobarea valorii dividendului brut pe acțiune repartizat din rezultatul reportat”

Hotărârea adoptată pentru punctul 9 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se aprobă valoarea dividendului brut de 0,12 lei/acțiune repartizat din rezultatul reportat”.

Voturi valabil exprimate 342.551.179 voturi, reprezentând 88,8768% din capitalul social, din care:
- 342.551.179 voturi „pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 0 voturi „împotriva”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.
Voturi neexprimate 42.871.221 voturi, reprezentând 11,1232% din capitalul social.

Punctul 10 de pe ordinea de zi „Aprobarea dividendului brut total pe acțiune repartizat din profitul net realizat în anul 2022 și din rezultatul reportat”

Hotărârea adoptată pentru punctul 10 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se aprobă valoarea dividendului brut total pe acțiune de 3,42 lei, din care 3,30 lei/acțiune aferent rezultatului anului 2022 și 0,12 lei/acțiune aferent rezultatului reportat”.

Voturi valabil exprimate 342.551.179 voturi, reprezentând 88,8768% din capitalul social, din care:
- 342.551.179 voturi „pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 0 voturi „împotriva”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.
Voturi neexprimate 42.871.221 voturi, reprezentând 11,1232% din capitalul social.

Punctul 11 de pe ordinea de zi „Stabilirea datei de 27 iulie 2023, ca data plății, pentru plata dividendelor convenite acționarilor”

Hotărârea adoptată pentru punctul 11 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se stabilește data de 27 iulie 2023, ca data plății, pentru plata dividendelor convenite acționarilor”.

Voturi valabil exprimate 342.551.179 voturi, reprezentând 88,8768% din capitalul social, din care:
- 342.551.179 voturi „pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 0 voturi „împotriva”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.
Voturi neexprimate 42.871.221 voturi, reprezentând 11,1232% din capitalul social.

Punctul 12 de pe ordinea de zi „Aprobarea participării salariaților la profit, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001”

Hotărârea adoptată pentru punctul 12 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se aprobă participarea salariaților la profit, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001, în sumă de 38.093.584 lei”.

Voturi valabil exprimate 342.551.179 voturi, reprezentând 88,8768% din capitalul social, din care:
- 342.551.179 voturi „pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 0 voturi „împotriva”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.
Voturi neexprimate 42.871.221 voturi, reprezentând 11,1232% din capitalul social.

Punctul 13 de pe ordinea de zi „Prezentarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2022”

Hotărârea adoptată pentru punctul 13 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se ia act de Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2022”.

Voturi valabil exprimate 327.440.742 voturi, reprezentând 84,9563% din capitalul social, din care:
- 325.147.308 voturi „pentru”, reprezentând 99,2996% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 2.293.434 voturi „împotriva”, reprezentând 0,7004% din totalul voturilor valabil exprimate.
Voturi neexprimate 57.981.658 voturi, reprezentând 15,0437% din capitalul social, din care 15.110.437 abțineri de la exercitarea dreptului de vot.

Punctul 14 de pe ordinea de zi „Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru anul financiar 2022”

Hotărârea adoptată pentru punctul 14 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație, pentru anul financiar 2022”.

Voturi valabil exprimate 342.336.995 voturi, reprezentând 88,8213% din capitalul social, din care:
- 341.351.142 voturi „pentru”, reprezentând 99,7120% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 985.853 voturi „împotriva”, reprezentând 0,2880% din totalul voturilor valabil exprimate.
Voturi neexprimate 43.085.405 voturi, reprezentând 11,1787% din capitalul social, din care 214.184 abțineri de la exercitarea dreptului de vot.

Punctul 15 de pe ordinea de zi „Prezentarea Raportului privind plățile către guverne pentru anul 2022”

Hotărârea adoptată pentru punctul 15 de pe ordinea de zi este următoarea:
„Se ia act de Raportul privind plățile către guverne pentru anul 2022”.

Voturi valabil exprimate 342.551.179 voturi, reprezentând 88,8768% din capitalul social, din care:
- 342.551.179 voturi „pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 0 voturi „împotriva”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.
Voturi neexprimate 42.871.221 voturi, reprezentând 11,1232% din capitalul social.

Punctul 16 de pe ordinea de zi „Stabilirea datei de 6 iulie 2023, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor”

Hotărârea adoptată pentru punctul 16 de pe ordinea de zi este următoarea:
„Se stabilește data de 6 iulie 2023, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor”.

Voturi valabil exprimate 342.551.179 voturi, reprezentând 88,8768% din capitalul social, din care:
- 342.551.179 voturi „pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 0 voturi „împotriva”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.
Voturi neexprimate 42.871.221 voturi, reprezentând 11,1232% din capitalul social.

Punctul 17 de pe ordinea de zi „Stabilirea datei de 5 iulie 2023, ca ex date, care reprezintă data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre”

Hotărârea adoptată pentru punctul 17 de pe ordinea de zi este următoarea:
„Se stabilește data de 5 iulie 2023, ca ex date, care reprezintă data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre”.

Voturi valabil exprimate 342.551.179 voturi, reprezentând 88,8768% din capitalul social, din care:
- 342.551.179 voturi „pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 0 voturi „împotriva”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.
Voturi neexprimate 42.871.221 voturi, reprezentând 11,1232% din capitalul social.

Punctul 18 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 18 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 342.551.179 voturi, reprezentând 88,8768% din capitalul social, din care:
- 342.551.179 voturi „pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 0 voturi „împotrivă”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.
Voturi neexprimate 42.871.221 voturi, reprezentând 11,1232% din capitalul social.

Președinte de ședință
Elena Lorena Stoian

Secretar de ședință
Crăița Bucheru

Secretar tehnic
Anca Antal