

**Rezultatele voturilor  
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” - S.A.  
din data de 11 septembrie 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 11 septembrie 2023, la Punctul de lucru SNGN ROMGAZ SA, 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 11 septembrie 2023**

**Punctul 1 de pe ordinea de zi „Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare al S.N.G.N. Romgaz S.A.”**

Hotărârea adoptată pentru punctul 1 de pe ordinea de zi este următoarea:  
„Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare, așa cum aceștia sunt prezentați în referatul nr. 30318/04.08.2023”.

Voturi valabil exprimate 341.353.264 voturi, reprezentând 88,5660% din capitalul social, din care:

- 312.823.744 voturi „pentru”, reprezentând 91,6422% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 28.529.520 voturi „împotrivă”, reprezentând 8,3578% din totalul voturilor valabil exprimate.

Voturi neexprimate 44.069.136 voturi, reprezentând 11,4340% din capitalul social.

**Punctul 2 de pe ordinea de zi „Aprobarea componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A.”**

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

**„Se aprobă componenta variabilă anuală a remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, în cuantum de 12 indemnizații fixe lunare”.**

Voturi valabil exprimate 341.353.264 voturi, reprezentând 88,5660% din capitalul social, din care:

- 308.416.910 voturi „pentru”, reprezentând 90,3512% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 32.936.354 voturi „împotrivă”, reprezentând 9,6488% din totalul voturilor valabil exprimate.

Voturi neexprimate 44.069.136 voturi, reprezentând 11,4340% din capitalul social.

**Punctul 3 de pe ordinea de zi „Aprobarea formei și conținutului actului adițional ce urmează a fi încheiat, la contractele de administrație, între S.N.G.N. Romgaz S.A. și membrii Consiliului de Administrație”**

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

**„Se aprobă Actul Adițional la contractele de mandat ale administratorilor, în forma și conținutul anexat, având ca obiect:**

1. indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor;
2. țintele aferente indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor;
3. cuantumul componentei variabile a remunerației administratorilor determinată pe baza indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, modalitatea de calcul și de acordare a acesteia;
4. perioada pentru care se acordă componenta variabilă”.

Voturi valabil exprimate 341.353.264 voturi, reprezentând 88,5660% din capitalul social, din care:

- 312.823.744 voturi „pentru”, reprezentând 91,6422% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 28.529.520 voturi „împotrivă”, reprezentând 8,3578% din totalul voturilor valabil exprimate.

Voturi neexprimate 44.069.136 voturi, reprezentând 11,4340% din capitalul social.

**Punctul 4 de pe ordinea de zi „Aprobarea limitei maxime a remunerației directorilor și/sau a administratorilor executivi ai S.N.G.N. Romgaz S.A.”**

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

„Se aprobă următoarele:

1. indemnizația fixă lunară pentru administratorii executivi, Directorul General și Directorul General Adjunct în limita a de 6 ori media pe ultimele douăsprezece luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii;
2. indemnizația fixă lunară pentru Directorul Economic în limita a de 5 ori media pe ultimele douăsprezece luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii;
3. componenta variabilă anuală a remunerației administratorilor executivi, în limita a 24 indemnizații fixe lunare;
4. componenta variabilă anuală a remunerației directorului general și a directorului general adjunct în limita a 24 indemnizații fixe lunare
5. componenta variabilă anuală a remunerației directorului economic, în limita a 12 indemnizații fixe lunare”.

Voturi valabil exprimate 341.353.264 voturi, reprezentând 88,5660% din capitalul social, din care:

- 323.584.072 voturi „pentru”, reprezentând 94,7945% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 17.769.192 voturi „împotriva”, reprezentând 5,2055% din totalul voturilor valabil exprimate.

Voturi neexprimate 44.069.136 voturi, reprezentând 11,4340% din capitalul social.

**Punctul 5 de pe ordinea de zi „Împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei pentru a semna Actele Adiționale la contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administrație”**

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

„Se împuternicește reprezentantul Ministerului Energiei pentru semnarea Actelor Adiționale la contractele de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație, conform modelului anexat articolului 3 din prezenta hotărâre”.

Voturi valabil exprimate 341.353.264 voturi, reprezentând 88,5660% din capitalul social, din care:

- 333.371.792 voturi „pentru”, reprezentând 97,6618% din totalul voturilor valabil exprimate;

- 7.981.472 voturi „împotrivă”, reprezentând 2,3382% din totalul voturilor valabil exprimate.

Voturi neexprimate 44.069.136 voturi, reprezentând 11,4340% 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 341.353.264 voturi, reprezentând 88,5660% din capitalul social, din care:

- 337.104.290 voturi „pentru”, reprezentând 98,7553% din totalul voturilor valabil exprimate;

- 4.248.974 voturi „împotrivă”, reprezentând 1,2447% din totalul voturilor valabil exprimate.

Voturi neexprimate 44.069.136 voturi, reprezentând 11,4340% din capitalul social.

**Președintele Consiliului de Administrație  
Dan Dragoș Drăgan**

**Secretar de ședință  
Claudiu-Aurelian Popa**

Secretar tehnic  
Anca Antal