

**Rezultatele voturilor  
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” - S.A.  
din data de 27 noiembrie 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 27 noiembrie 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 27 noiembrie 2023**

**Punctul 1 de pe ordinea de zi „Aprobarea unor corecții ale indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare al SNGN Romgaz SA”**

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

**„Se aprobă corectarea erorilor legate de indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, rezultați din Planul de administrare al SNGN Romgaz SA, astfel cum acestea sunt prezentate în adresa Ministerului Energiei nr. 18145/07.11.2023”.**

Voturi valabil exprimate 341.967.250 voturi, reprezentând 88,7253% din capitalul social, din care:

- 319.833.228 voturi „pentru”, reprezentând 93,5274% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 22.134.022 voturi „împotrivă”, reprezentând 6,4726% din totalul voturilor valabil exprimate.

Voturi neexprimate 43.455.150 voturi, reprezentând 11,2747% din capitalul social.

**Punctul 2 de pe ordinea de zi „Aprobarea formei și conținutului unui act adițional ce urmează a fi încheiat, la contractele de mandat ale administratorilor, între SNGN Romgaz SA și membrii Consiliului de Administrație”**

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

**„Se aprobă Actul Adițional la contractele de mandat ale administratorilor, având ca obiect corectarea erorilor identificate în Anexa 1 la Actul Adițional la contractele de mandat ale administratorilor aprobat prin Hotărârea nr. 12/11 septembrie 2023 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale “ROMGAZ” - SA, în forma și conținutul anexat la adresa Ministerului Energiei nr. 18145/07.11.2023”.**

Voturi valabil exprimate 341.967.250 voturi, reprezentând 88,7253% din capitalul social, din care:

- 319.833.228 voturi „pentru”, reprezentând 93,5274% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 22.134.022 voturi „împotrivă”, reprezentând 6,4726% din totalul voturilor valabil exprimate.

Voturi neexprimate 43.455.150 voturi, reprezentând 11,2747% din capitalul social.

**Punctul 3 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 3 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 prezentat în anexă la adresa Ministerului Energiei nr. 18145/07.11.2023”.**

Voturi valabil exprimate 341.967.250 voturi, reprezentând 88,7253% din capitalul social, din care:

- 319.833.228 voturi „pentru”, reprezentând 93,5274% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 22.134.022 voturi „împotrivă”, reprezentând 6,4726% din totalul voturilor valabil exprimate.

Voturi neexprimate 43.455.150 voturi, reprezentând 11,2747% din capitalul social.

**Punctul 4 de pe ordinea de zi „Aprobarea diminuării plafonului de facilitare credit prevăzut în Contractul de facilitare de credit nr. 201812070225 încheiat de SNGN Romgaz SA cu Banca Comercială Română SA, pentru emiterea de instrumente de garanție bancară”**

Hotărârea adoptată pentru punctul 4 de pe ordinea de zi este următoarea:  
**„Se aprobă diminuarea plafonului de facilitare de credit prevăzut în Contractul de facilitare de credit nr. 201812070225, cu 130 milioane RON, respectiv de la 630 milioane RON la limita de 500 milioane RON”.**

Voturi valabil exprimate 338.605.157 voturi, reprezentând 87,8530% din capitalul social, din care:

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

Voturi neexprimate 46.817.243 voturi, reprezentând 12,1470% din capitalul social, din care 3.972.199 abțineri de la exercitarea dreptului de vot.

**Punctul 5 de pe ordinea de zi „Aprobarea prelungirii cu un an a Contractului de facilitare de credit nr. 201812070225 încheiat de SNGN Romgaz SA cu Banca Comercială Română SA, pentru emiterea de instrumente de garanție bancară”**

Hotărârea adoptată pentru punctul 5 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 SA, pentru emiterea de instrumente de garantare sub forma scrisorilor de garanție bancară și a scrisorilor de creditare de tip stand-by irevocabile, până la limita de 500 milioane RON”.**

Voturi valabil exprimate 338.605.157 voturi, reprezentând 87,8530% din capitalul social, din care:

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

Voturi neexprimate 46.817.243 voturi, reprezentând 12,1470% din capitalul social, din care 3.972.199 abțineri de la exercitarea dreptului de vot.

**Punctul 6 de pe ordinea de zi „Împuternicirea Directorului General și Directorului Economic al SNGN Romgaz SA, pentru semnarea Actului adițional la Contractul de facilitare de credit nr. 201812070225”**

Hotărârea adoptată pentru punctul 6 de pe ordinea de zi este următoarea:  
**„Se împuternicește D-ul Răzvan Popescu, în calitate de Director General, și D-na Gabriela Trânbițaș, în calitate de Director Economic, pentru semnarea Actului adițional la Contractul de facilitare de credit nr. 201812070225, aferent anului 2024”.**

Voturi valabil exprimate 338.605.157 voturi, reprezentând 87,8530% din capitalul social, din care:

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

Voturi neexprimate 46.817.243 voturi, reprezentând 12,1470% din capitalul social, din care 3.972.199 abțineri de la exercitarea dreptului de vot.

**Punctul 7 de pe ordinea de zi „Împuternicirea persoanelor 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 facilitatea acordată de Banca Comercială Română SA, 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 7 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 emisie și modificare a instrumentelor de garantare din facilitatea acordată de Banca Comercială Română SA, 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”.**

Voturi valabil exprimate 338.605.157 voturi, reprezentând 87,8530% din capitalul social, din care:

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

Voturi neexprimate 46.817.243 voturi, reprezentând 12,1470% din capitalul social, din care 3.972.199 abțineri de la exercitarea dreptului de vot.

**Punctul 8 de pe ordinea de zi „Informare privind unele tranzacții semnificative cu părți afiliate încheiate de SNGN Romgaz SA cu societățile bancare, în perioada 8 august 2023 - 16 octombrie 2023”**

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

**„Se ia act de Informarea privind unele tranzacții semnificative cu părți afiliate, încheiate de SNGN Romgaz SA cu societăți bancare, în perioada 8 august 2023 - 16 octombrie 2023, conform cu prevederile art. 53, alin. (3) din OUG nr. 109/2011”.**

Voturi valabil exprimate 342.577.356 voturi, reprezentând 88,8836% din capitalul social, din care:

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

Voturi neexprimate 42.845.044 voturi, reprezentând 11,1164% din capitalul social.

**Punctul 9 de pe ordinea de zi „Informare privind unele tranzacții încheiate de Romgaz cu alte întreprinderi publice, în perioada iulie - octombrie 2023”**

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

„Se ia act de Informarea privind unele tranzacții încheiate de SNGN Romgaz SA cu alte întreprinderi publice, în perioada iulie - octombrie 2023”.

Voturi valabil exprimate 342.577.356 voturi, reprezentând 88,8836% din capitalul social, din care:

- 340.991.382 voturi „pentru”, reprezentând 99,5370% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 1.585.974 voturi „împotriva”, reprezentând 0,4630% din totalul voturilor valabil exprimate.

Voturi neexprimate 42.845.044 voturi, reprezentând 11,1164% din capitalul social.

**Punctul 10 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 10 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 340.991.382 voturi, reprezentând 88,4721% din capitalul social, din care:

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

Voturi neexprimate 44.431.018 voturi, reprezentând 11,5279% din capitalul social.

**Președintele de ședință  
Răzvan Braslă**

**Secretar de ședință  
Crăița-Ana Bucheru**

Secretar tehnic  
Anca Antal