

Rezultatele voturilor

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 15 ianuarie 2020

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 „AGO”), care a avut loc la prima convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 15 ianuarie 2020, la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, Sala de conferințe, 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

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 15 ianuarie 2020 au participat, au fost reprezentați și și-au exprimat votul prin corespondență, 38 de acționari care dețin un număr de 321.832.459 acțiuni, reprezentând 83,5012% din numărul total de acțiuni, conform listei acționarilor, comunicată de Depozitarul Central, pentru data de 6 ianuarie 2020, data de referință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, și 83,5012% din totalul drepturilor de vot.

B. Rezultatele voturilor din cadrul AG0A din 15 ianuarie 2020

Punctul 1 de pe ordinea de zi „Aprobarea prelungirii contractului de facilitare de credit încheiat cu BCR și diminuarea plafonului la valoarea de 60 milioane USD pentru emiterea de scrisori de garanție bancară”

Proiectul de hotărâre, propus spre aprobare, pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, a fost următorul:

„Se aprobă:

- **prelungirea contractului de facilitare de credit nr. 201812070225 din 10.12.2018 încheiat cu Banca Comercială Română S.A. până la data de 31.12.2020;**

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- **Voturi exprimate 320.031.062 voturi, din care:**
 - 50.207.982 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotriva”,
 - 269.823.080 voturi „abținere”.
- **Voturi neexprimate 1.801.397 voturi.**

- **diminuare plafonului de facilitare de credit până la limita de 60 mil USD;**

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- **Voturi exprimate 320.031.062 voturi, din care:**
 - 50.207.982 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotriva”,
 - 269.823.080 voturi „abținere”.
- **Voturi neexprimate 1.801.397 voturi.**

- **împuternicirea D-lui Volintiru Constantin Adrian, în calitate de Director General și a D-lui Veza Marius Leonte, în calitatea de Director Economic pentru semnarea contractului care are ca obiect acordarea de credite bancare sub formă de scrisori de garanție bancară, până la limita de 60 mil USD și termen de valabilitate până la 31.12.2020;**

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- **Voturi exprimate 320.031.062 voturi, din care:**
 - 50.207.982 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotriva”,
 - 269.823.080 voturi „abținere”.
- **Voturi neexprimate 1.801.397 voturi.**

- **împuternicirea pentru semnarea cererilor de emitere și modificare a scrisorilor de garanție bancară din facilitarea acordată de Banca Comercială Română S.A. prin contractul de credit nr. 201812070225 din data de 10.12.2018, precum și orice alte documente în legătură cu contractul de credit, indiferent de forma în care sunt încheiate, incluzând, fără limitare acte adiționale, următoarele persoane:**

pentru semnatura I:	D-I Volintiru Constantin	Director General
	Adrian	
	D-I Paraschiv Nelu	Director General Adj Dezvoltare
pentru semnatura II:	D-na Tătaru Argentina	Director General Adjunct
		Exploatare - Explorare
	D-I Veza Marius Leonte	Director Economic
	D-I Bobar Andrei	Director Financiar
	D-na Trâmbițaș Gabriela	Sef Serviciu Raportare Financiară

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- **Voturi exprimate 320.031.062 voturi, din care:**
 - 50.207.982 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 269.823.080 voturi „abținere”.
- **Voturi neexprimate 1.801.397 voturi.**

Proiectul de hotărâre, propus spre aprobare, pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, nu a fost adoptat, neobținându-se majoritatea voturilor valabil exprimate necesare pentru adoptare.

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

Proiectul de hotărâre, propus spre aprobare, pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, a fost următorul:

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

Proiectul de hotărâre, pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, a fost adoptat cu 320.031.062 voturi, reprezentând 83,0339% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- **Voturi exprimate 320.031.062 voturi, din care:**
 - 320.031.062 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”.
- **Voturi neexprimate 1.801.397 voturi.**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BOTOND BALAZS**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
BOBÂLCĂ CORNEL**