

Rezultatele voturilor

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 6 noiembrie 2019

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 a doua convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 6 noiembrie 2019, 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 6 noiembrie 2019 au participat, au fost reprezentanți și și-au exprimat votul prin corespondență, 44 de acționari care dețin un număr de 53.012.783 acțiuni, reprezentând 13,7545% din numărul total de acțiuni, conform listei acționarilor, comunicată de Depozitarul Central, pentru data de 24 octombrie 2019, data de referință a ședinței, și 13,7545% din totalul drepturilor de vot.

B. Rezultatele voturilor din cadrul AGOA din 6 noiembrie 2019

Punctul 1 de pe ordinea de zi „Aprobarea încheierii contractului de vânzare - cumpărare gaze naturale cu S.C. Electrocentrale București S.A., conform prevederilor art. 52 din OUG nr. 109/2011”

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

„Se aprobă încheierea actului adițional nr. 10/2019 la Contractul de vânzare gaze naturale nr. 8/2016 încheiat între S.N.G.N. Romgaz S.A. Mediaș și Societatea Electrocentrale București S.A.”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 49.132.302 voturi, reprezentând 12,7477% 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. 13 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 49.132.302 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 3.880.481 voturi „neexprimate”.

Punctul 2 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 2 de pe ordinea de zi este următoarea:

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

Prezenta hotărâre este adoptată cu 49.132.302 voturi, reprezentând 12,7477% 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. 13 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 49.132.302 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 3.880.481 voturi „neexprimate”.

**Președinte de ședință
Parpală Caius-Mihai**

**Secretar de ședință
Balazs Botond**