

Rezultatele voturilor

pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 9 august 2021

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 Extraordinare a Acționarilor (denumită în continuare „AGEA”), care a avut loc la prima convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 9 august 2021, 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 AGEA:

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 Extraordinare a Acționarilor, din data de 9 august 2021, și-au exprimat votul acționari care dețin un număr de 324.729.376 acțiuni, reprezentând 84,2529% din numărul total de acțiuni, conform Registrului consolidat al acționarilor „ROMGAZ” la data de 27 iulie 2021, data de referință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, și 84,2529% din totalul drepturilor de vot.

B. Rezultatele voturilor din cadrul AGEA din 9 august 2021

Punctul 1 de pe ordinea de zi **„Aprobarea schimbării sediului social al societății M-I Petrogas Services România S.R.L., la următoarea adresă: Str. Sergent Constantin Ghercu, nr. 1A, (fosta Șoseaua Orhideelor, nr. 15C), Clădirea The Bridge - Faza II - Clădirea B, Et. 6 și 7, sector 6, București, România”**

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

„Se aprobă schimbarea sediului social al societății M-I Petrogas Services România S.R.L., la următoarea adresă: Str. Sergent Constantin Ghercu, nr. 1A, (fosta Șoseaua Orhideelor, nr. 15C), Clădirea The Bridge - Faza II - Clădirea B, Et. 6 și 7, sector 6, București, România”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 323,245,055 voturi, reprezentând 83,8677% 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. 14 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- **Voturi valabil exprimate 323,245,055 voturi, reprezentând 83,8677% din capitalul social, din care:**
 - 323,245,055 voturi „pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate;
 - 0 voturi „împotriva”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate;
 - 0 voturi „abținere”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.
- **Voturi neexprimate 1.484.321 voturi.**

Punctul 2 de pe ordinea de zi: **„Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății M-I Petrogas Services România S.R.L., după cum urmează:**

„3. Denumirea și Sediul Societății

3.2. Sediul Societății este situat pe Str. Sergent Constantin Ghercu, nr. 1A, (fosta Șoseaua Orhideelor, nr. 15C), Clădirea The Bridge - Faza II - Clădirea B, Et. 6 și 7, sector 6, București, România. Sediul Societății poate fi mutat la orice altă adresă în România prin hotărârea unanimă a Asociaților luată în cadrul Adunării Generale”.

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

„Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății M-I Petrogas Services România S.R.L., după cum urmează:

„3. Denumirea și Sediul Societății

3.2. Sediul Societății este situat pe Str. Sergent Constantin Ghercu, nr. 1A, (fosta Șoseaua Orhideelor, nr. 15C), Clădirea The Bridge - Faza II - Clădirea B, Et. 6 și 7, sector 6, București, România. Sediul Societății poate fi mutat la orice altă adresă în România prin hotărârea unanimă a Asociaților luată în cadrul Adunării Generale”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 323,245,055 voturi, reprezentând 83,8677% 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. 14 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- **Voturi valabil exprimate** 323,245,055 voturi, reprezentând 83,8677% din capitalul social, din care:
 - 323,245,055 voturi „pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate;
 - 0 voturi „împotrivă”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate;
 - 0 voturi „abținere”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.
- **Voturi neexprimate** 1.484.321 voturi.

Punctul 3 de pe ordinea de zi: „Împuternicirea directorului general al S.N.G.N. Romgaz S.A. să semneze hotărârea asociațiilor societății M-I Petrogas Services România S.R.L., cu privire la schimbarea sediului și modificarea actului constitutiv”

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

„Se împuternicește directorului general al S.N.G.N. Romgaz S.A. să semneze hotărârea asociațiilor societății M-I Petrogas Services România S.R.L., cu privire la schimbarea sediului și modificarea actului constitutiv”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 323,245,055 voturi, reprezentând 83,8677% 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. 14 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- **Voturi valabil exprimate** 323,245,055 voturi, reprezentând 83,8677% din capitalul social, din care:
 - 323,245,055 voturi „pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate;
 - 0 voturi „împotrivă”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate;
 - 0 voturi „abținere”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.
- **Voturi neexprimate** 1.484.321 voturi.

Punctul 4 de pe ordinea de zi „Împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor”

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

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

Prezenta hotărâre este adoptată cu 323,245,055 voturi, reprezentând 83,8677% 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. 14 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- **Voturi valabil exprimate** 323,245,055 voturi, reprezentând 83,8677% din capitalul social, din care:
 - 323,245,055 voturi „pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate;
 - 0 voturi „împotrivă”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate;
 - 0 voturi „abținere”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.
- **Voturi neexprimate** 1.484.321 voturi.

**Președintele Consiliului de Administrație
Dan Dragoș Drăgan**

**Secretar de ședință
Nicu-Romeo Susanu**

Secretar tehnic
Anca Antal