

Rezultatele voturilor

pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 10 decembrie 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 a doua convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 10 decembrie 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 10 decembrie 2021, și-au exprimat votul acționari care dețin un număr de 328.786.370 acțiuni, reprezentând 85,3055% din numărul total de acțiuni, conform Registrului consolidat al acționarilor „ROMGAZ” la data de 26 noiembrie 2021, data de referință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, și 85,3055% din totalul drepturilor de vot.

B. Rezultatele voturilor din cadrul AGEA din 10 decembrie 2021

Punctul 1 de pe ordinea de zi „Aprobarea tranzacției de achiziție de către S.N.G.N. Romgaz S.A. a tuturor acțiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited care deține 50% din drepturile dobândite și obligațiile asumate prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun Zona de Apă Adâncă”.

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

„Se aprobă tranzacția de achiziție de către S.N.G.N. Romgaz S.A. a tuturor acțiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited care deține 50% din drepturile dobândite și obligațiile asumate prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun Zona de Apă Adâncă”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 305.453.950 voturi, reprezentând 79,2517% din capitalul social și 98,3135% 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 310.693.847 voturi, reprezentând 80,6113% din capitalul social, din care:**
 - 305.453.950 voturi „pentru”, reprezentând 98,3135% din totalul voturilor valabil exprimate;
 - 4.191.710 voturi „împotriva”, reprezentând 1,3491% din totalul voturilor valabil exprimate;
 - 1.048.187 voturi „abținere”, reprezentând 0,3374% din totalul voturilor valabil exprimate.
- **Voturi neexprimate 18.092.523 voturi.**

Punctul 2 de pe ordinea de zi: „Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a tuturor acțiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited care urmează a fi încheiat de S.N.G.N. Romgaz S.A., în calitate de cumpărător, cu ExxonMobil Exploration and Production Romania Holdings Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Domino) Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Pelican South) Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Califar) Limited și ExxonMobil Exploration and Production Romania (Nard) Limited, în calitate de vânzători”.

Hotărârile adoptate pentru punctul 2 de pe ordinea de zi sunt următoarele:

„Se aprobă încheierea contractului de vânzare-cumpărare a tuturor acțiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited care urmează a fi încheiat de Societate, în calitate de cumpărător, cu ExxonMobil Exploration and Production Romania Holdings Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Domino) Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Pelican South) Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Califar) Limited și ExxonMobil Exploration and Production Romania (Nard) Limited, în calitate de vânzători.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 305.453.950 voturi, reprezentând 79,2517% din capitalul social și 98,3135% 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** 310.693.847 voturi, reprezentând 80,6113% din capitalul social, din care:
 - 305.453.950 voturi „pentru”, reprezentând 98,3135% din totalul voturilor valabil exprimate;
 - 4.191.710 voturi „împotrivă”, reprezentând 1,3491% din totalul voturilor valabil exprimate;
 - 1.048.187 voturi „abținere”, reprezentând 0,3374% din totalul voturilor valabil exprimate.
- **Voturi neexprimate** 18.092.523 voturi.

Contractul va fi încheiat de S.N.G.N. Romgaz S.A. concomitent cu primirea scrisorii de garanție corporativă emisă de Exxon Equity Holding Company în favoarea S.N.G.N. Romgaz S.A. pentru garantarea rambursării depozitului și a plății pretențiilor relevante, conform contractului de vânzare-cumpărare menționat mai sus.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 305.453.950 voturi, reprezentând 79,2517% din capitalul social și 98,3135% 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** 310.693.847 voturi, reprezentând 80,6113% din capitalul social, din care:
 - 305.453.950 voturi „pentru”, reprezentând 98,3135% din totalul voturilor valabil exprimate;
 - 4.191.710 voturi „împotrivă”, reprezentând 1,3491% din totalul voturilor valabil exprimate;
 - 1.048.187 voturi „abținere”, reprezentând 0,3374% din totalul voturilor valabil exprimate.
- **Voturi neexprimate** 18.092.523 voturi.

În cazul dobândirii de către S.N.G.N. Romgaz S.A. a tuturor acțiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited care deține 50% din drepturile dobândite și obligațiile asumate prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun Zona de Apă Adâncă, orice înstrăinare:

- a) **a acțiunilor emise de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited;**
- b) **a drepturilor și obligațiilor asumate de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun Zona de Apă Adâncă;**

se va realiza doar cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarii S.N.G.N. Romgaz S.A.”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 305.768.925 voturi, reprezentând 79,3335% din capitalul social și 98,4149% 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** 310.693.847 voturi, reprezentând 80,6113% din capitalul social, din care:
 - 305.768.925 voturi „pentru”, reprezentând 98,4149% din totalul voturilor valabil exprimate;
 - 4.191.710 voturi „împotrivă”, reprezentând 1,3491% din totalul voturilor valabil exprimate;
 - 733.212 voturi „abținere”, reprezentând 0,2360% din totalul voturilor valabil exprimate.
- **Voturi neexprimate** 18.092.523 voturi.

Punctul 3 de pe ordinea de zi: „Împuternicirea Directorului General și Directorului Economic al S.N.G.N. Romgaz S.A. să aprobe și să semneze documentele prevăzute în contractul menționat la punctul 2 de pe ordinea de zi, necesare finalizării tranzacției, precum și pentru realizarea tuturor formalităților necesare și utile finalizării tranzacției”.

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

„Se împuternicește Directorul General și Directorul Economic al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. să aprobe și să semneze documentele prevăzute în contractul menționat la art. 2 de mai sus, necesare finalizării tranzacției, precum și pentru realizarea tuturor formalităților necesare și utile finalizării tranzacției”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 305.453.950 voturi, reprezentând 79,2517% din capitalul social și 98,3135% 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 310.693.847 voturi, reprezentând 80,6113% din capitalul social, din care:**
 - 305.453.950 voturi „pentru”, reprezentând 98,3135% din totalul voturilor valabil exprimate;
 - 4.191.710 voturi „împotriva”, reprezentând 1,3491% din totalul voturilor valabil exprimate;
 - 1.048.187 voturi „abținere”, reprezentând 0,3374% din totalul voturilor valabil exprimate.
- **Voturi neexprimate 18.092.523 voturi.**

Punctul 4 de pe ordinea de zi „Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere mijloace fixe încheiate între S.N.G.N. Romgaz S.A. și S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., pentru o perioadă de 1 an de zile”.

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

„Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere mijloace fixe încheiate între S.N.G.N. Romgaz S.A. și S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L. nr. 31655/01.04.2021 și nr. 31657/01.04.2021, pe o perioadă de 1 an, începând cu data de 01.01.2022”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 310.693.847 voturi, reprezentând 80,6113% 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 310.693.847 voturi, reprezentând 80,6113% din capitalul social, din care:**
 - 310.693.847 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 18.092.523 voturi.**

Punctul 5 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 5 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 310.693.847 voturi, reprezentând 80,6113% 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 310.693.847 voturi, reprezentând 80,6113% din capitalul social, din care:**
 - 310.693.847 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 18.092.523 voturi.**

**Președintele Consiliului de Administrație
Dan Dragoș Drăgan**

**Secretar de ședință
Cătălina Carmen Ciobanu**

Secretar tehnic
Anca Antal