

**Rezultatele voturilor
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A.
din data de 12 ianuarie 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 12 ianuarie 2023, 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 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 12 ianuarie 2023

Punctul 1 de pe ordinea de zi „Aprobarea prelungirii duratei mandatului administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7 din 13 septembrie 2022, cu două luni de la data expirării”

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

„Se aprobă prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7 din 13 septembrie 2022, cu două luni de la data expirării, respectiv din data de 15 ianuarie 2023, până în data de 15 martie 2023”.

Voturi valabil exprimate 314.937.670 voturi, reprezentând 81,7123% din capitalul social, din care:

- 279.726.718 voturi „pentru”, reprezentând 88,8197% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 35.210.952 voturi „împotriva”, reprezentând 11,1803% din totalul voturilor valabil exprimate.

Voturi neexprimate 70.484.730 voturi, reprezentând 18,2877% din capitalul social, din care 20.795.716 abțineri de la exercitarea dreptului de vot.

Punctul 2 de pe ordinea de zi „Aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat, prin care se prelungește cu două luni durata mandatului administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7 din 13 septembrie 2022”

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

„Se aprobă forma actului adițional, la contractul de mandat, prin care se prelungește durata mandatului administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7 din 13 septembrie 2022, conform anexei”.

Voturi valabil exprimate 320.622.949 voturi, reprezentând 83,1874% din capitalul social, din care:

- 285.411.997 voturi „pentru”, reprezentând 89,0180% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 35.210.952 voturi „împotriva”, reprezentând 10,9820% din totalul voturilor valabil exprimate.

Voturi neexprimate 64.799.451 voturi, reprezentând 16,8126% din capitalul social, din care 15.110.437 abțineri de la exercitarea dreptului de vot.

Punctul 3 de pe ordinea de zi „Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea actelor adiționale prin care se prelungește durata contractelor de mandat ale administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7 din 13 septembrie 2022”

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

„Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea actelor adiționale prin care se prelungește durata contractelor de mandat ale administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7 din 13 septembrie 2022”.

Voturi valabil exprimate 320.622.949 voturi, reprezentând 83,1874% din capitalul social, din care:

- 285.411.997 voturi „pentru”, reprezentând 89,0180% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 35.210.952 voturi „împotriva”, reprezentând 10,9820% din totalul voturilor valabil exprimate.

Voturi neexprimate 64.799.451 voturi, reprezentând 16,8126% din capitalul social, din care 15.110.437 abțineri de la exercitarea dreptului de vot.

Punctul 4 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 4 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 335.733.386 voturi, reprezentând 87,1079% din capitalul social, din care:
- 335.733.386 voturi „pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 0 voturi „împotrivă”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.
Voturi neexprimate 49.689.014 voturi, reprezentând 12,8921% din capitalul social.

**Președintele Consiliului de Administrație
Dan Dragoș Drăgan**

**Secretar de ședință
Crăița Bucheru**

Secretar tehnic
Anca Antal