

**Rezultatele voturilor
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” - S.A.
din data de 11 aprilie 2024**

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 (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 11 aprilie 2024, la Punctul de lucru SNGN ROMGAZ SA, 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 3.854.224.000 lei
Valoare nominală per acțiune: 1 leu
Drepturi de vot per acțiune: 1
Tipul acțiunii: nominative

Acțiuni cu drept de vot: 385.422.400
Număr total de drepturi de vot exprimabile: 385.422.400

B. Rezultatele voturilor din cadrul AGEA din 11 aprilie 2024

Punctul 1 de pe ordinea de zi:

Modificarea Actului Constitutiv al societății M-I Petrogas Services România S.R.L., după cum urmează:

1.1. Aprobarea excluderii din obiectul de activitate al Societății a următoarelor activități secundare, după cum urmează:

- **Excludere Cod CAEN 2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a;**
- **Excludere Cod CAEN 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice;**

- Excludere Cod CAEN 6491 - Leasing financiar;
- Excludere Cod CAEN 7111 - Activități de arhitectură;
- Excludere Cod CAEN 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;
- Excludere Cod CAEN 7220 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste;
- Excludere Cod CAEN 8129 - Alte activități de curățenie.

1.2. Aprobarea modificării prevederilor art.12.5 din Actul Constitutiv al al Societății, după cum urmează:

„12.5. În toate cazurile, adunările vor fi convocate de către Directorul General, de către Consiliul de Administrație sau de către Cenzor/Auditor prin oricare dintre următoarele mijloace alternative: trimiterea unei scrisori recomandate, fax la ultimul loc de reședință/sediul al fiecărui Asociat, precum și prin scrisoare transmisă pe cale electronică (email), cu cel puțin zece (10) de zile înaintea datei Adunării Generale”.

1.3. Aprobarea introducerii unui nou articol în Actul Constitutiv al M-I Petrogas Services România S.R.L. și modificarea Actului Constitutiv în consecință, după cum urmează:

„12.10. Adunarea Generală a Asociaților Societății poate fi ținută și prin mijloace de comunicare la distanță, incluzând fără a se limita la una din următoarele modalități: a) teleconferința sau b) videoconferința, cu condiția ca astfel de mijloace de comunicare la distanță să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea prezenței asociațiilor și transmiterea fără întreruperi a dezbaterilor”.

1.4. Aprobarea versiunii actualizate a Actului Constitutiv al Societății, pentru a reflecta modificările aprobate prin această hotărâre.

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

Modificarea Actului Constitutiv al societății M-I Petrogas Services România S.R.L., după cum urmează:

1.1. Aprobarea excluderii din obiectul de activitate al Societății a următoarelor activități secundare, după cum urmează:

- Excludere Cod CAEN 2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a;
- Excludere Cod CAEN 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice;
- Excludere Cod CAEN 6491 - Leasing financiar;
- Excludere Cod CAEN 7111 - Activități de arhitectură;
- Excludere Cod CAEN 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;
- Excludere Cod CAEN 7220 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste;
- Excludere Cod CAEN 8129 - Alte activități de curățenie.

1.2. Aprobarea modificării prevederilor art.12.5 din Actul Constitutiv al al Societății, după cum urmează:

„12.5. În toate cazurile, adunările vor fi convocate de către Directorul General, de către Consiliul de Administrație sau de către Cenzor/Auditor prin oricare dintre

următoarele mijloace alternative: trimiterea unei scrisori recomandate, fax la ultimul loc de reședință/sediu al fiecărui Asociat, precum și prin scrisoare transmisă pe cale electronică (email), cu cel puțin zece (10) de zile înaintea datei Adunării Generale”.

1.3. Aprobarea introducerii unui nou articol în Actul Constitutiv al M-I Petrogas Services România S.R.L. și modificarea Actului Constitutiv în consecință, după cum urmează:

„12.10. Adunarea Generală a Asociațiilor Societății poate fi ținută și prin mijloace de comunicare la distanță, incluzând fără a se limita la una din următoarele modalități: a) teleconferința sau b) videoconferința, cu condiția ca astfel de mijloace de comunicare la distanță să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea prezenței asociațiilor și transmiterea fără întreruperi a dezbaterilor”.

1.4. Aprobarea versiunii actualizate a Actului Constitutiv al Societății, pentru a reflecta modificările aprobate prin această hotărâre”.

Voturi valabil exprimate 345.537.456 voturi, reprezentând 89,6517% din numărul total de drepturi de vot și 8,9651% din capitalul social, din care:

- 345.537.456 voturi „pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate;

- 0 voturi „împotriva”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.

Voturi neexprimate 39.884.544 voturi, reprezentând 10,3483% din numărul total de drepturi de vot.

Punctul 2 de pe ordinea de zi „Aprobarea modului de exercitare al dreptului de vot, de către reprezentantul legal al S.N.G.N. Romgaz S.A., în cadrul ședinței AGEA M-I a societății M-I Petrogas Services România S.R.L.”

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

„Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N.G.N. Romgaz S.A. aprobă exercitarea modului de vot al reprezentantului legal al S.N.G.N. Romgaz S.A., în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Asociațiilor a societății M-I Petrogas Services România S.R.L., conform articolului 1 de mai sus”.

Voturi valabil exprimate 345.537.456 voturi, reprezentând 89,6517% din numărul total de drepturi de vot și 8,9651% din capitalul social, din care:

- 345.537.456 voturi „pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate;

- 0 voturi „împotriva”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.

Voturi neexprimate 39.884.544 voturi, reprezentând 10,3483% din numărul total de drepturi de vot.

Punctul 3 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 3 de pe ordinea de zi este următoarea:

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

Voturi valabil exprimate 345.537.456 voturi, reprezentând 89,6517% din numărul total de drepturi de vot și 8,9651% din capitalul social, din care:

- 345.537.456 voturi „pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 0 voturi „împotriva”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.

Voturi neexprimate 39.884.544 voturi, reprezentând 10,3483% din numărul total de drepturi de vot.

**Președinte de ședință
Botond Balazs**

**Secretar de ședință
Claudiu-Aurelian Popa**

Secretar tehnic
Anca Antal