

Rezultatele voturilor

pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 21 septembrie 2020

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 21 septembrie 2020, 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 21 septembrie 2020, ora 14:00 (ora României), la prima convocare, și-au exprimat votul 35 de acționari care dețin un număr de 301.368.233 acțiuni, reprezentând 78,1917% din numărul total de acțiuni, conform listei acționarilor, comunicată de Depozitarul Central, pentru data de 9 septembrie 2020, data de referință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 21 septembrie 2020, (quorum statutar) și 78,1917% din totalul drepturilor de vot.

B. Rezultatele voturilor din cadrul AGEA din 21 septembrie 2020

Punctul 1 de pe ordinea de zi „Aprobarea achiziționării, de către S.N.G.N. ROMGAZ S.A., a serviciilor de asistență, consultanță și reprezentare juridică pentru analizarea contextului legal, în vederea exercitării dreptului de preemțiune privind transferul de active al unei societăți comerciale aflate în reorganizare”

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

„Se aprobă achiziționarea de servicii de asistență, consultanță și reprezentare juridică, în temeiul art. I, alin. (3), lit. a) din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 16/2013”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 291.370.520 voturi, reprezentând 75,5977% din capitalul social și reprezentând 97,2941% 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 exprimate 299.474.056 voturi, din care:
 - 291.370.520 voturi „pentru”,
 - 7.585.524 voturi „împotrivă”,
 - 518.012 voturi „abținere”.
- Voturi neexprimate 1.894.177 voturi.

Punctul 2 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 2 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 299.474.056 voturi, reprezentând 77,7002% din capitalul social și reprezentând 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 exprimate 299.474.056 voturi, din care:
 - 299.474.056 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”.
- Voturi neexprimate 1.894.177 voturi.