

Rezultatele voturilor

pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 7 mai 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 7 mai 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 7 mai 2021, ora 14:00 (ora României), la prima convocare, și-au exprimat votul acționari care dețin un număr de 325.313.191 acțiuni, reprezentând 84,4043% din numărul total de acțiuni, conform Registrului consolidat al acționarilor „ROMGAZ” la data de 26 aprilie 2021, data de referință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, și 84,4043% din totalul drepturilor de vot.

B. Rezultatele voturilor din cadrul AGEA din 7 mai 2021

Punctul 1 de pe ordinea de zi „**Aprobarea închirierii activelor necesare desfășurării activității de înmagazinare gaze naturale, către S.N.G.N. ROMGAZ S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L.**”

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

„Se aprobă încheierea contractelor de închiriere 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. având ca obiect mijloacele fixe proprietatea S.N.G.N. Romgaz S.A. necesare desfășurării activității de înmagazinare a Filialei DEPOGAZ, pe o perioadă de 9 luni, începând cu data de 01.04.2021, respectiv până la data de 31.12.2021”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 323.813.870 voturi, reprezentând 84,0153% 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 323.813.870 voturi, reprezentând 84,0153% din capitalul social, din care:**
 - 323.813.870 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 1.499.321 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 împuternicesc Președintele de ședință și Secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.”

Prezenta hotărâre este adoptată cu 323.813.870 voturi, reprezentând 84,0153% 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 323.813.870 voturi, reprezentând 84,0153% din capitalul social, din care:**
 - 323.813.870 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 1.499.321 voturi.

**Președintele Consiliului de Administrație
Dan Dragoș Drăgan**

**Secretar de ședință
Nicu-Romeo Susanu**

Secretar tehnic
Anca Antal