

## Rezultatele voturilor

### pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 15 iunie 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 „AGOA”), care a avut loc la prima convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 15 iunie 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 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

La lucrările Adunării Generale Ordinară a Acționarilor din data de 15 iunie 2020, ora 13:00 (ora României), la prima convocare, și-au exprimat votul 42 de acționari care dețin un număr de 328.029.787 acțiuni, reprezentând 85,1092% din numărul total de acțiuni, conform listei acționarilor, comunicată de Depozitarul Central, pentru data de 5 iunie 2020, data de referință a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor din data de 15 iunie 2020, (quorum statutar) și 85,1092% din totalul drepturilor de vot.

## **B. Rezultatele voturilor din cadrul AGOA din 15 iunie 2020**

### **Punctul 1 de pe ordinea de zi „Aprobarea Strategiei de Dezvoltare/Investiții a S.N.G.N. Romgaz S.A. pentru perioada 2020-2025”**

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

**„Se aprobă Strategia de Dezvoltare/Investiții a S.N.G.N. Romgaz S.A. pentru perioada 2020-2025, în forma anexată”.**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 317.429.062 voturi, reprezentând 82,3587% din capitalul social și reprezentând 97,3231% din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- **Voturi valabil exprimate 326.159.887 voturi, din care:**
  - 317.429.062 voturi „pentru”,
  - 7.568.260 voturi „împotrivă”,
  - 1.162.565 voturi „abținere”.
- **Voturi neexprimate 1.869.900 voturi.**

### **Punctul 2 de pe ordinea de zi „Aprobarea majorării plafonului de facilitare de credit până la limita de 100 mil. USD pentru emiterea de scrisori de garanție bancară ”**

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

**„Se aprobă majorarea plafonului contractului de facilitare de credit nr. 201812070225/2018 încheiat cu Banca Comercială Română S.A., pentru emiterea de scrisori de garanție bancară până la limita de 100 milioane USD”.**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 326.159.887 voturi, reprezentând 84,6240% 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. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- **Voturi valabil exprimate 326.159.887 voturi, din care:**
  - 326.159.887 voturi „pentru”,
  - 0 voturi „împotrivă”,
  - 0 voturi „abținere”.
- **Voturi neexprimate 1.869.900 voturi.**

### **Punctul 3 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 3 de pe ordinea de zi este următoarea:

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

Prezenta hotărâre este adoptată cu 326.159.887 voturi, reprezentând 84,6240% 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. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- **Voturi valabil exprimate 326.159.887 voturi, din care:**
  - 326.159.887 voturi „pentru”,
  - 0 voturi „împotrivă”,
  - 0 voturi „abținere”.
- **Voturi neexprimate 1.869.900 voturi.**