

Rezultatele voturilor

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 9 iulie 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 Ordinare a Acționarilor (denumită în continuare „AGO”), care a avut loc la prima convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 9 iulie 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 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 Ordinare a Acționarilor, din data de 9 iulie 2021, și-au exprimat votul acționari care dețin un număr de 324.065.096 acțiuni, reprezentând 84,0805% din numărul total de acțiuni, conform Registrului consolidat al acționarilor „ROMGAZ” la data de 29 iunie 2021, data de referință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, și 84,0805% din totalul drepturilor de vot.

B. Rezultatele voturilor din cadrul AGOA din 9 iulie 2021

Punctul 1 de pe ordinea de zi „Aprobarea prelungirii duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A., cu două luni de la data expirării, conform prevederilor art. 64¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice”

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

„Se aprobă prelungirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A., cu două luni de la data expirării, conform prevederilor art. 64¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 277.817.628 voturi, reprezentând 72,0813% din capitalul social și 86,1234% 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 322.580.775 voturi, reprezentând 83,6954% din capitalul social, din care:**
 - 277.817.628 voturi „pentru”, reprezentând 86,1234% din totalul voturilor valabil exprimate;
 - 29.838.034 voturi „împotriva”, reprezentând 9,2498% din totalul voturilor valabil exprimate;
 - 14.925.113 voturi „abținere”, reprezentând 4,6268% din totalul voturilor valabil exprimate.
- **Voturi neexprimate 1.484.321 voturi.**

Punctul 2 de pe ordinea de zi „Aprobarea formei actului adițional, la contractul de mandat, prin care se prelungește durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație, cu două luni”

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 membrilor Consiliului de Administrație, cu două luni de la data expirării, conform anexei”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 277.817.628 voturi, reprezentând 72,0813% din capitalul social și 86,1234% 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 322.580.775 voturi, reprezentând 83,6954% din capitalul social, din care:**
 - 277.817.628 voturi „pentru”, reprezentând 86,1234% din totalul voturilor valabil exprimate;
 - 29.838.034 voturi „împotriva”, reprezentând 9,2498% din totalul voturilor valabil exprimate;
 - 14.925.113 voturi „abținere”, reprezentând 4,6268% din totalul voturilor valabil exprimate.
- **Voturi neexprimate 1.484.321 voturi.**

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 membrilor Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.”

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 membrilor Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 277.817.628 voturi, reprezentând 72,0813% din capitalul social și 86,1234% 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** 322.580.775 voturi, reprezentând 83,6954% din capitalul social, din care:
 - 277.817.628 voturi „pentru”, reprezentând 86,1234% din totalul voturilor valabil exprimate;
 - 29.838.034 voturi „împotriva”, reprezentând 9,2498% din totalul voturilor valabil exprimate;
 - 14.925.113 voturi „abținere”, reprezentând 4,6268% din totalul voturilor valabil exprimate.
- **Voturi neexprimate** 1.484.321 voturi.

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.”

Prezenta hotărâre este adoptată cu 302.396.758 voturi, reprezentând 78,4585% din capitalul social și 93,7430% 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** 322.580.775 voturi, reprezentând 83,6954% din capitalul social, din care:
 - 302.396.758 voturi „pentru”, reprezentând 93,7430% din totalul voturilor valabil exprimate;
 - 20.184.017 voturi „împotriva”, reprezentând 6,2570% din totalul voturilor valabil exprimate;
 - 0 voturi „abținere”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.
- **Voturi neexprimate** 1.484.321 voturi.

**Președintele Consiliului de Administrație
Dan Dragoș Drăgan**

**Secretar de ședință
Cătălina Carmen Ciobanu**

Secretar tehnic
Anca Antal