

Rezultatele voturilor

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 6 octombrie 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 „AGOA”), care a avut loc la prima convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 6 octombrie 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 6 octombrie 2021, și-au exprimat votul acționari care dețin un număr de 302.716.876 acțiuni, reprezentând 78,5416% din numărul total de acțiuni, conform Registrului consolidat al acționarilor „ROMGAZ” la data de 10 septembrie 2021, data de referință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, și 78,5416% din totalul drepturilor de vot.

B. Rezultatele voturilor din cadrul AGOA din 6 octombrie 2021

Punctul 1 de pe ordinea de zi „Numirea auditorului financiar al S.N.G.N. ROMGAZ S.A.”

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

„Se numește Ernst & Young Assurance Services S.R.L. ca auditor financiar al S.N.G.N. Romgaz S.A.”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 302.716.876 voturi, reprezentând 78,5416% 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. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

Voturi valabil exprimate 302.716.876 voturi, reprezentând 78,5416% din capitalul social, din care:

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

Punctul 2 de pe ordinea de zi „Stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar”

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

„Se stabilește durata minimă a contractului de audit financiar la trei ani pentru prestarea serviciilor specifice anilor 2021, 2022 și 2023 și auditarea contabilității comune a asocierilor pentru anii 2020-2023”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 302.716.876 voturi, reprezentând 78,5416% 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. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

Voturi valabil exprimate 302.716.876 voturi, reprezentând 78,5416% din capitalul social, din care:

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

Punctul 3 de pe ordinea de zi „Prezentarea Raportului semestrial al administratorilor privind activitatea economico-financiară a Grupului Romgaz, la data de 30 iunie 2021 (perioada 01.01.2021-30.06.2021)”

Hotărârea adoptată pentru punctul 3 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se ia act de Raportul semestrial al administratorilor privind activitatea economico-financiară a Grupului Romgaz, la data de 30 iunie 2021 (perioada 01.01.2021-30.06.2021)”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 295.148.616 voturi, reprezentând 76,5780% din capitalul social și 97,4999% 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 302.716.876 voturi, reprezentând 78,5416% din capitalul social, din care:

- 295.148.616 voturi „pentru”, reprezentând 97,4999% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 7.568.260 voturi „împotrivă”, reprezentând 2,5001% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 0 voturi „abținere”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.

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 împuternicesc Președintele de ședință și Secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.”

Prezenta hotărâre este adoptată cu 302.716.876 voturi, reprezentând 78,5416% 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. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

Voturi valabil exprimate 302.716.876 voturi, reprezentând 78,5416% din capitalul social, din care:

- 302.716.876 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.

**Președintele Consiliului de Administrație
Dan Dragoș Drăgan**

**Secretar de ședință
Nicu-Romeo Susanu**

Secretar tehnic
Anca Antal