

Rezultatele voturilor

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 10 decembrie 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 a doua convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 10 decembrie 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 10 decembrie 2021, și-au exprimat votul acționari care dețin un număr de 328.867.870 acțiuni, reprezentând 85,3266% din numărul total de acțiuni, conform Registrului consolidat al acționarilor „ROMGAZ” la data de 26 noiembrie 2021, data de referință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, și 85,3266% din totalul drepturilor de vot.

B. Rezultatele voturilor din cadrul AGOA din 9 decembrie 2021

Punctul 1 de pe ordinea de zi „Aprobarea contractării de împrumuturi de la una sau mai multe instituții de credit, în valoare totală de 325 milioane Euro, în vederea acoperirii unei părți din prețul tranzacției de achiziție de către S.N.G.N. Romgaz S.A. a tuturor acțiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited”.

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

„Se aprobă contractarea de împrumuturi de la una sau mai multe instituții de credit, în valoare totală de 325 milioane Euro, în vederea acoperirii unei părți din prețul tranzacției de achiziție de către S.N.G.N. Romgaz S.A. a tuturor acțiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) Exxon Mobil Exploration and Production Romania Limited, cu următoarele criterii de acordare:

- ✓ **garanții: fără garanții;**
- ✓ **comision de acordare: 0 (zero);**
- ✓ **comision de neutilizare: 0 (zero);**
- ✓ **comision de rambursare anticipată: 0 (zero);**
- ✓ **rata de dobândă pentru utilizare în EUR: EURIBOR 3M plus % marjă pe an (% marja conform celei mai bune oferte in cazul in care se încheie un singur contract de împrumut, sau % marja conform celor mai bune oferte în cazul in care se încheie doua contracte de împrumut);**
- ✓ **maturitatea creditului: 5 ani de la data tragerii;**
- ✓ **rambursarea creditului: rate trimestriale egale începând cu primul trimestru după prima tragere din credit;**
- ✓ **perioada de utilizare: 3 luni de la data semnării contractului de împrumut”.**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 308.010.624 voturi, reprezentând 79,9151% din capitalul social și 99,1104% 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 310.775.347 voturi, reprezentând 80,6324% din capitalul social, din care:**
 - 308.010.624 voturi „pentru”, reprezentând 99,1104% din totalul voturilor valabil exprimate;
 - 1.897.091 voturi „împotriva”, reprezentând 0,6104% din totalul voturilor valabil exprimate;
 - 867.632 voturi „abținere”, reprezentând 0,2792% din totalul voturilor valabil exprimate.
- **Voturi neexprimate 18.092.523 voturi.**

Punctul 2 de pe ordinea de zi „Împuternicirea Directorului General și Directorului Economic al S.N.G.N. Romgaz S.A., în vederea semnării contractului/contractelor de împrumut menționat(e) la punctul 1 de pe ordinea de zi”.

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

„Se împuternicește Directorul General și Directorul Economic al S.N.G.N. Romgaz S.A., în vederea semnării contractului/ contractelor de împrumut menționat(e) la articolul 1, precum și a oricăror altor documente, certificate, cereri de utilizare, notificări și acte necesare conform contractului/contractelor menționate anterior”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 308.010.624 voturi, reprezentând 79,9151% din capitalul social și 99,1104% 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** 310.775.347 voturi, reprezentând 80,6324% din capitalul social, din care:
 - 308.010.624 voturi „pentru”, reprezentând 99,1104% din totalul voturilor valabil exprimate;
 - 1.897.091 voturi „împotriva”, reprezentând 0,6104% din totalul voturilor valabil exprimate;
 - 867.632 voturi „abținere”, reprezentând 0,2792% din totalul voturilor valabil exprimate.
- **Voturi neexprimate** 18.092.523 voturi.

Punctul 3 de pe ordinea de zi „Aprobarea prelungirii facilității de credit acordată de Banca Comercială Română, către S.N.G.N. ROMGAZ S.A., pentru emiterea de scrisori de garanție bancară până la limita de 350 milioane Ron”.

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

„Se aprobă prelungirea cu 1 an, schimbarea monedei de acordare și diminuarea plafonului de acordare a Contractului de facilitare de credit nr. 201812070225 încheiat cu Banca Comercială Română S.A, pentru emiterea de scrisori de garanție bancară, până la limita de 350 milioane RON”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 310.775.347 voturi, reprezentând 80,6324% 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** 310.775.347 voturi, reprezentând 80,6324% din capitalul social, din care:
 - 310.775.347 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.
- **Voturi neexprimate** 18.092.523 voturi.

Punctul 4 de pe ordinea de zi „Împuternicirea Directorului General și Directorului Economic al S.N.G.N. Romgaz S.A., pentru semnarea actului adițional privind prelungirea contractului de facilitare de credit pentru emiterea de scrisori de garanție bancară”.

Hotărârea adoptată pentru punctul 4 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se împuternicește Directorul General și Directorul Economic al S.N.G.N. Romgaz S.A, pentru semnarea Actului adițional privind prelungirea Contractului de facilitare de credit nr. 201812070225”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 310.775.347 voturi, reprezentând 80,6324% 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** 310.775.347 voturi, reprezentând 80,6324% din capitalul social, din care:
 - 310.775.347 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.
- **Voturi neexprimate** 18.092.523 voturi.

Punctul 5 de pe ordinea de zi „Împuternicirea persoanelor, din cadrul S.N.G.N. Romgaz S.A., care au drept de semnătură în Banca Comercială Română de tip I și II, pentru semnarea cererilor de emiterie și modificare a scrisorilor de garanție bancară din facilitatea acordată de Banca Comercială Română S.A., precum și a oricăror altor documente în legătură cu contractul de credit, indiferent de forma în care sunt încheiate, incluzând, fără limitare, acte adiționale, cereri de tragere/emiterie/modificare scrisori de garanție”.

Hotărârea adoptată pentru punctul 5 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se împuternicesc persoanele, din cadrul S.N.G.N. Romgaz S.A., care au drept de semnătură în Banca Comercială Română de tip I și II, pentru semnarea cererilor de emiterie și modificare a scrisorilor de garanție bancară din facilitatea acordată de Banca Comercială Română S.A., precum și a oricăror altor documente în legătură cu contractul de credit, indiferent de forma în care sunt încheiate, incluzând, fără limitare, acte adiționale, cereri de tragere/emiterie/modificare scrisori de garanție”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 310.775.347 voturi, reprezentând 80,6324% 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 310.775.347 voturi, reprezentând 80,6324% din capitalul social, din care:**
 - 310.775.347 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 18.092.523 voturi.**

Punctul 6 de pe ordinea de zi „Informare privind prelungirea Contractului de vânzare gaze naturale nr. VG32/2020 încheiat cu Electrocentrale Constanța S.A., prin semnarea Actului adițional n. 1/2021”.

Hotărârea adoptată pentru punctul 6 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se ia act de informarea privind prelungirea Contractului de vânzare gaze naturale nr. VG32/2020 încheiat cu Electrocentrale Constanța S.A., prin semnarea Actului adițional nr. 1/2021”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 310.775.347 voturi, reprezentând 80,6324% 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 310.775.347 voturi, reprezentând 80,6324% din capitalul social, din care:**
 - 310.775.347 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 18.092.523 voturi.**

Punctul 7 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 7 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 310.775.347 voturi, reprezentând 80,6324% 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** 310.775.347 voturi, reprezentând 80,6324% din capitalul social, din care:
 - 310.775.347 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.
- **Voturi neexprimate** 18.092.523 voturi.

**Președintele Consiliului de Administrație
Dan Dragoș Drăgan**

**Secretar de ședință
Cătălina Carmen Ciobanu**

Secretar tehnic
Anca Antal