

Rezultatele voturilor

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 6 ianuarie 2022

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 ianuarie 2022, 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 ianuarie 2022, și-au exprimat votul acționari care dețin un număr de 326.372.693 acțiuni, reprezentând 84,6792% din numărul total de acțiuni, conform listei acționarilor, comunicată de Depozitarul Central, pentru data de 24 decembrie 2021, data de referință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, și 84,6792% din totalul drepturilor de vot.

B. Rezultatele voturilor din cadrul AGOA din 6 ianuarie 2022

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 guvernarea 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 282.669.206 voturi, reprezentând 73,3401% din capitalul social și 86,6093% 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 326.372.693 voturi, reprezentând 84,6792% din capitalul social, din care:

- 282.669.206 voturi „pentru”, reprezentând 86,6093% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 23.341.662 voturi „împotriva”, reprezentând 7,1518% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 20.361.825 voturi „abținere”, reprezentând 6,2388% din totalul voturilor valabil exprimate.

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 282.669.206 voturi, reprezentând 73,3401% din capitalul social și 86,6093% 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 326.372.693 voturi, reprezentând 84,6792% din capitalul social, din care:

- 282.669.206 voturi „pentru”, reprezentând 86,6093% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 23.341.662 voturi „împotriva”, reprezentând 7,1518% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 20.361.825 voturi „abținere”, reprezentând 6,2388% din totalul voturilor valabil exprimate.

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 282.669.206 voturi, reprezentând 73,3401% din capitalul social și 86,6093% 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 326.372.693 voturi, reprezentând 84,6792% din capitalul social, din care:

- 282.669.206 voturi „pentru”, reprezentând 86,6093% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 23.341.662 voturi „împotriva”, reprezentând 7,1518% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 20.361.825 voturi „abținere”, reprezentând 6,2388% 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 împuternicește Președintele de ședință și Secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.”

Prezenta hotărâre este adoptată cu 326.372.693 voturi, reprezentând 84,6792% 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 326.372.693 voturi, reprezentând 84,6792% din capitalul social, din care:

- 326.372.693 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.

**Președinte de ședință
Stan Olteanu Manuela Petronela**

**Secretar de ședință
Susanu Nicu-Romeo**

Secretar tehnic
Anca Antal