

Rezultatele voturilor

pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 28 aprilie 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 Extraordinare a Acționarilor (denumită în continuare „AGEA”), care a avut loc la prima convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 28 aprilie 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 AGEA:

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 Extraordinare a Acționarilor, din data de 28 aprilie 2022, și-au exprimat votul acționari care dețin un număr de 328.271.598 acțiuni, reprezentând 85,1719% din numărul total de acțiuni, conform Registrului consolidat al acționarilor „ROMGAZ” la data de 18 aprilie 2022, data de referință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, și 85,1719% din totalul drepturilor de vot.

B. Rezultatele voturilor din cadrul AGEA din 28 aprilie 2022

Punctul 1 de pe ordinea de zi „Revocarea deciziilor adoptate prin alineatele 1 și 2 din articolul 2 și articolul 3 din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.N.G.N. Romgaz S.A. nr. 11/10.12.2021”

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

„Se revocă deciziile adoptate prin alineatele 1 și 2 din articolul 2 și articolul 3 din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.N.G.N. Romgaz S.A. nr. 11/10.12.2021”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 326.091.850 voturi, reprezentând 84,6064% din capitalul social și 99,3360% din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

Voturi valabil exprimate 328.271.598 voturi, reprezentând 85,1719% din capitalul social, din care:

- 326.091.850 voturi „pentru”, reprezentând 99,3360% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 1.647.091 voturi „împotriva”, reprezentând 0,5017% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 532.657 voturi „abținere”, reprezentând 0,1623% din totalul voturilor valabil exprimate.

Punctul 2 de pe ordinea de zi: „Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a tuturor acțiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited care urmează a fi încheiat de S.N.G.N. Romgaz S.A., în calitate de cumpărător, cu ExxonMobil Exploration and Production Romania Holdings Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Domino) Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Pelican South) Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Califar) Limited și ExxonMobil Exploration and Production Romania (Nard) Limited, în calitate de vânzători, („Contractul”), în forma pusă la dispoziție acționarilor la sediul S.N.G.N. Romgaz S.A., la data convocării prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor”

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

„Se aprobă încheierea contractului de vânzare-cumpărare a tuturor acțiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited care urmează a fi încheiat de S.N.G.N. Romgaz S.A., în calitate de cumpărător, cu ExxonMobil Exploration and Production Romania Holdings Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Domino) Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Pelican South) Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Califar) Limited și ExxonMobil Exploration and Production Romania (Nard) Limited, în calitate de vânzători, („Contractul”), în forma pusă la dispoziție acționarilor la sediul S.N.G.N. Romgaz S.A., la data convocării prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor.

Contractul va fi încheiat de S.N.G.N. Romgaz S.A. concomitent cu primirea scrisorii de garanție corporativă emisă de Exxon Equity Holding Company în favoarea S.N.G.N. Romgaz S.A. pentru garantarea rambursării depozitului și a plății pretențiilor relevante, conform Contractului”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 323.377.223 voturi, reprezentând 83,9020% din capitalul social și 98,5090% din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

Voturi valabil exprimate 328.271.598 voturi, reprezentând 85,1719% din capitalul social, din care:

- 323.377.223 voturi „pentru”, reprezentând 98,5090% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 4.045.263 voturi „împotriva”, reprezentând 1,2323% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 849.112 voturi „abținere”, reprezentând 0,2587% din totalul voturilor valabil exprimate.

Punctul 3 de pe ordinea de zi: „Împuternicirea Directorului General și Directorului Economic al S.N.G.N. Romgaz S.A. să semneze Contractul și documentele prevăzute în Contract, necesare finalizării 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, precum și pentru realizarea tuturor formalităților necesare și utile finalizării tranzacției”

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

„Se împuternicesc Directorul General și Directorul Economic al S.N.G.N. Romgaz S.A. să semneze Contractul și documentele prevăzute în Contract, necesare finalizării 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, precum și pentru realizarea tuturor formalităților necesare și utile finalizării tranzacției”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 323.377.223 voturi, reprezentând 83,9020% din capitalul social și 98,5090% din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

Voturi valabil exprimate 328.271.598 voturi, reprezentând 85,1719% din capitalul social, din care:

- 323.377.223 voturi „pentru”, reprezentând 98,5090% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 4.045.263 voturi „împotriva”, reprezentând 1,2323% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 849.112 voturi „abținere”, reprezentând 0,2587% 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 Extraordinare 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 Extraordinare a Acționarilor”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 328.271.598 voturi, reprezentând 85,1719% 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. 14 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

Voturi valabil exprimate 328.271.598 voturi, reprezentând 85,1719% din capitalul social, din care:

- 328.271.598 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