

Rezultatele voturilor

pentru Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinare a Acționarilor (denumită în continuare „AGO”), 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 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 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 Ordinare a Acționarilor, și 85,1719% din totalul drepturilor de vot.

B. Rezultatele voturilor din cadrul AGOA din 28 aprilie 2022

Punctul 1 de pe ordinea de zi „Prezentarea Raportului consolidat al administratorilor pentru anul 2021”

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

„Se ia act de Raportul consolidat al administratorilor pentru anul 2021”.

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. 12 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 „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 „Prezentarea Raportului auditorului independent Ernst & Young Assurance Services S.R.L. cu privire la Situațiile financiare anuale individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021”

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

„Se ia act de Raportul auditorului independent Ernst & Young Assurance Services S.R.L. cu privire la Situațiile financiare anuale individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021”.

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. 12 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 „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 auditorului independent Ernst & Young Assurance Services S.R.L. cu privire la Situațiile financiare consolidate ale Grupului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021”

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

„Se ia act de Raportul auditorului independent Ernst & Young Assurance Services S.R.L. cu privire la Situațiile financiare consolidate ale Grupului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021”.

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

Punctul 4 de pe ordinea de zi „Aprobarea Situațiilor financiare anuale individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016”

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

„Se aprobă Situațiile financiare anuale individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016”.

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

Punctul 5 de pe ordinea de zi „Aprobarea Situațiilor financiare consolidate ale Grupului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016”

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

„Se aprobă Situațiile financiare consolidate ale Grupului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016”.

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

Punctul 6 de pe ordinea de zi „Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2021”

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

Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2021, astfel:

I	Indicatori	An 2021 Valori (lei)
0	1	2
A.	Rezultatul brut al exercitiului financiar	2.201.960.854,70
B.	Impozit pe profit curent	228.911.106,00
B.1	Impozit specific unor activități	21.821,00
C.	Venituri din impozitul pe profit amânat	15.111.593,36
C.1	Impozit pe profit amânat	25.630.284,14
D.	Rezultatul net al exercitiului financiar [A-B-B1+C-C.1], (Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit) din care:	1.962.509.236,92
a)	rezerve legale	0,00
b)	alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege (Legea nr. 227/2015 - art.22)	50.005.022,74
c)	acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți (conf. art.1, alin(1), c) din OG nr. 64/2001)	
c1)	constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecte cofinanțate din împrumuturi externe (conf. art.1,alin(1),c^1 din OG nr.64/2001)	
d)	alte repartizări prevăzute prin legi speciale	
E.	Profit net rămas de repartizat (D-a-b-c-c1-d)	1.912.504.214,18
e)	participarea salariaților la profit (conf. art.1, alin(1), e) din OG nr. 64/2001)	35.777.113,00
f)	dividende cuvenite acționarilor (aprox. 71,61%din profitul net de repartizat (E+e)	1.395.229.088,00
	f1) -dividende pentru bugetul de stat (50,13%)	976.759.549,60
	f2) -dividende pentru alți acționari (21,48%)	418.469.538,40
	-dividend pe acțiune (lei/acțiune)	3,62
g)	profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare (E-f)	517.275.126,18
*	TOTAL REPARTIZĂRI (b+f+g)	1.962.509.236,92

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

Punctul 7 de pe ordinea de zi „Aprobarea valorii dividendului brut pe acțiune repartizat din profitul net realizat în anul 2021”

Hotărârea adoptată pentru punctul 7 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se aprobă valoarea dividendului brut de 3,62 lei/acțiune aferent profitului net realizat în anul 2021”.

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

Punctul 8 de pe ordinea de zi „Aprobarea repartizării unor sume din rezultatul reportat, aferent activelor finanțate din cota de dezvoltare”

Hotărârea adoptată pentru punctul 8 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se aprobă repartizarea rezultatului reportat reprezentând valoarea amortizării mijloacelor fixe și valoarea mijloacelor fixe și proiectelor de investiții abandonate în anul de raportare și care au avut ca sursă de finanțare “cota de cheltuieli necesară dezvoltării și modernizării producției de gaze naturale”, conform HG nr. 168/1998 cu modificările și completările ulterioare, astfel:

- a) suma de 69.376.032,00 lei, sub formă de dividende;**
- b) suma de 22.951.611,88 lei, pentru surse proprii de finanțare”.**

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

Punctul 9 de pe ordinea de zi „Aprobarea valorii dividendului brut pe acțiune repartizat din rezultatul reportat”

Hotărârea adoptată pentru punctul 9 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se aprobă valoarea dividendului brut de 0,18 lei/acțiune repartizat din rezultatul reportat”.

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

Punctul 10 de pe ordinea de zi „Aprobarea dividendului brut total pe acțiune repartizat din profitul net realizat în anul 2021 și din rezultatul reportat”

Hotărârea adoptată pentru punctul 10 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se aprobă valoarea dividendului brut total pe acțiune de 3,80 lei, din care 3,62 lei/acțiune aferent rezultatului anului 2021 și 0,18 lei/acțiune aferent rezultatului reportat”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 312.727.073 voturi, reprezentând 81,1388% 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 312.727.073 voturi, reprezentând 81,1388% din capitalul social, din care:

- 312.727.073 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 15.543.525 voturi.

Punctul 11 de pe ordinea de zi „Stabilirea datei de 27 iulie 2022, ca data plății, pentru plata dividendelor cuvenite acționarilor”

Hotărârea adoptată pentru punctul 11 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se stabilește data de 27 iulie 2022, ca data plății, pentru plata dividendelor cuvenite 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. 12 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 „împotriva”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 0 voturi „abținere”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.

Punctul 12 de pe ordinea de zi „Aprobarea participării salariaților la profit, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001”

Hotărârea adoptată pentru punctul 12 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se aprobă participarea salariaților la profit, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001, în sumă de 35.777.113 lei”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 313.293.671 voturi, reprezentând 81,2858% din capitalul social și 95,4373% 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 328.271.598 voturi, reprezentând 85,1719% din capitalul social, din care:

- 313.293.671 voturi „pentru”, reprezentând 95,4373% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 0 voturi „împotriva”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 14.977.927 voturi „abținere”, reprezentând 4,5627% din totalul voturilor valabil exprimate.

Punctul 13 de pe ordinea de zi „Prezentarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2021”

Hotărârea adoptată pentru punctul 13 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se ia act de Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2021”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 305.403.995 voturi, reprezentând 79,2388% din capitalul social și 93,0339% 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 328.271.598 voturi, reprezentând 85,1719% din capitalul social, din care:

- 305.403.995 voturi „pentru”, reprezentând 93,0339% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 7.889.676 voturi „împotriva”, reprezentând 2,4034% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 14.977.927 voturi „abținere”, reprezentând 4,5627% din totalul voturilor valabil exprimate.

Punctul 14 de pe ordinea de zi „Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru anul financiar 2021”

Hotărârea adoptată pentru punctul 14 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație, pentru anul financiar 2021”.

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

Punctul 15 de pe ordinea de zi „Prezentarea Raportului privind plățile către guverne pentru anul 2021”

Hotărârea adoptată pentru punctul 15 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se ia act de Raportul privind plățile către guverne pentru anul 2021”.

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

Punctul 16 de pe ordinea de zi „Aprobarea Politicii de remunerare a administratorilor și directorilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. actualizată”

Hotărârea adoptată pentru punctul 16 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se aprobă Politica de remunerare a administratorilor și directorilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. actualizată”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 282.084.469 voturi, reprezentând 73,1884% din capitalul social și 85,9302% 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 328.271.598 voturi, reprezentând 85,1719% din capitalul social, din care:

- 282.084.469 voturi „pentru”, reprezentând 85,9302% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 31.209.202 voturi „împotriva”, reprezentând 9,5071% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 14.977.927 voturi „abținere”, reprezentând 4,5627% din totalul voturilor valabil exprimate.

Punctul 17 de pe ordinea de zi „Aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare externă a S.N.G.N. ROMGAZ S.A. necesare în cazul semnării contractului pentru achiziția acțiunilor ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited și/sau finalizării tranzacției reglementate de acest contract”

Hotărârea adoptată pentru punctul 17 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se aprobă achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare externă a S.N.G.N. ROMGAZ S.A. necesare în cazul semnării contractului pentru achiziția acțiunilor ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited și/sau finalizării tranzacției reglementate de acest contract”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 325.556.971 voturi, reprezentând 84,4676% din capitalul social și 99,1731% 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 328.271.598 voturi, reprezentând 85,1719% din capitalul social, din care:

- 325.556.971 voturi „pentru”, reprezentând 99,1731% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 2.714.627 voturi „împotriva”, reprezentând 0,8269% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 0 voturi „abținere”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.

Punctul 18 de pe ordinea de zi „**Aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare externă a S.N.G.N. ROMGAZ S.A., în activitatea de furnizare gaze naturale**”

Hotărârea adoptată pentru punctul 18 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se aprobă achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare externă a S.N.G.N. ROMGAZ S.A., în activitatea de furnizare gaze naturale”.

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

Punctul 19 de pe ordinea de zi „**Stabilirea datei de 6 iulie 2022, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**”

Hotărârea adoptată pentru punctul 19 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se stabilește data de 6 iulie 2022, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare 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. 12 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 „împotriva”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 0 voturi „abținere”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.

Punctul 20 de pe ordinea de zi „**Stabilirea datei de 5 iulie 2022, ca ex date, care reprezintă data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre**”

Hotărârea adoptată pentru punctul 20 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se stabilește data de 5 iulie 2022, ca ex date, care reprezintă data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre”.

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

Punctul 21 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 21 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 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. 12 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 „împotriva”, 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