

**Rezultatele voturilor  
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A.  
din data de 20 aprilie 2023**

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 20 aprilie 2023, 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

**B. Rezultatele voturilor din cadrul AGOA din 20 aprilie 2023**

**Punctul 1 de pe ordinea de zi „Aprobarea majorării plafonului de facilitare credit prevăzut în Contractul de facilitare de credit nr. 201812070225 încheiat de S.N.G.N. Romgaz S.A. cu Banca Comercială Română S.A., pentru emiterea de instrumente de garanție bancară”**

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

**„Se aprobă majorarea plafonului de facilitare de credit prevăzut în Contractul de facilitare de credit nr. 201812070225, cu 210.000.000 RON, respectiv de la 420.000.000 RON la 630.000.000 RON”.**

Voturi valabil exprimate 334.881.627 voturi, reprezentând 86,8869% din capitalul social, din care:  
- 334.881.627 voturi „pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate;  
- 0 voturi „împotriva”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.  
Voturi neexprimate 50.540.773 voturi, reprezentând 13,1131% din capitalul social.

**Punctul 2** de pe ordinea de zi „**Aprobarea emiterii de instrumente de garanție bancară pentru Filiala Romgaz Black Sea Limited, ca terț garantat, în baza Contractului de facilitare de credit nr. 201812070225 încheiat de S.N.G.N. Romgaz S.A. cu Banca Comercială Română S.A.**”

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

**„Se aprobă emiterea de instrumente de garanție pentru terțul garantat, respectiv pentru Romgaz Black Sea Limited, care acționează prin sucursala sa din România, Romgaz Black Sea Limited Nassau (Bahamas) Sucursala București”.**

Voturi valabil exprimate 334.881.627 voturi, reprezentând 86,8869% din capitalul social, din care:

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

Voturi neexprimate 50.540.773 voturi, reprezentând 13,1131% din capitalul social.

**Punctul 3** de pe ordinea de zi „**Împuternicirea Directorului General și Directorului Economic al S.N.G.N. Romgaz S.A., pentru semnarea actului adițional la Contractul de facilitare de credit nr. 201812070225”**

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

**„Se împuternicește D-ul Răzvan Popescu, în calitate de Director General, și D-na Gabriela Trânbițaș, în calitate de Director Economic, pentru semnarea actului adițional la Contractul de facilitare de credit nr. 201812070225”.**

Voturi valabil exprimate 334.881.627 voturi, reprezentând 86,8869% din capitalul social, din care:

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

Voturi neexprimate 50.540.773 voturi, reprezentând 13,1131% din capitalul social.

**Punctul 4** de pe ordinea de zi „**Împuternicirea persoanelor care au drept de semnătură în Banca Comercială Română S.A. de tip I și II pentru semnarea cererilor de emisie și modificare a instrumentelor de garantare (scrisori de garanție bancară, scrisori de creditare de tip stand-by irevocabile) din facilitarea 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/emisie/modificare”**

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

**„Se împuternicesc persoanele care au drept de semnătură în Banca Comercială Română S.A. de tip I și II pentru semnarea cererilor de emisie și modificare a instrumentelor de garantare (scrisori de garanție bancară, scrisori de creditare de tip stand-by irevocabile) din facilitarea 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/emisie/modificare”.**

Voturi valabil exprimate 334.881.627 voturi, reprezentând 86,8869% din capitalul social, din care:

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

Voturi neexprimate 50.540.773 voturi, reprezentând 13,1131% din capitalul social.

**Punctul 5 de pe ordinea de zi „Informare privind unele tranzacții semnificative cu părți afiliate încheiate de S.N.G.N. Romgaz S.A. cu societăți bancare, în perioada 19 ianuarie 2023 - 7 martie 2023”**

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

**„Se ia act de Informarea privind unele tranzacții semnificative cu părți afiliate, încheiate de S.N.G.N. Romgaz S.A. cu societăți bancare, în perioada 19 ianuarie 2023 - 7 martie 2023, conform prevederilor art. 53, alin. (3) din OUG nr. 109/2011”.**

Voturi valabil exprimate 334.881.627 voturi, reprezentând 86,8869% din capitalul social, din care:  
- 334.881.627 voturi „pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate;  
- 0 voturi „împotriva”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.  
Voturi neexprimate 50.540.773 voturi, reprezentând 13,1131% din capitalul social.

**Punctul 6 de pe ordinea de zi „Informare privind unele tranzacții încheiate de S.N.G.N. Romgaz S.A. cu alte întreprinderi publice”**

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

**„Se ia act de Informarea privind unele tranzacții încheiate de S.N.G.N. Romgaz S.A. cu alte întreprinderi publice”.**

Voturi valabil exprimate 334.881.627 voturi, reprezentând 86,8869% din capitalul social, din care:  
- 334.881.627 voturi „pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate;  
- 0 voturi „împotriva”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.  
Voturi neexprimate 50.540.773 voturi, reprezentând 13,1131% din capitalul social.

**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”.**

Voturi valabil exprimate 334.881.627 voturi, reprezentând 86,8869% din capitalul social, din care:  
- 334.881.627 voturi „pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate;  
- 0 voturi „împotriva”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.  
Voturi neexprimate 50.540.773 voturi, reprezentând 13,1131% din capitalul social.

**Președintele Consiliului de Administrație  
Dan Dragoș Drăgan**

**Secretar de ședință  
Craița Bucheru**

Secretar tehnic  
Anca Antal