

**Rezultatele voturilor
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” - S.A.
din data de 18 decembrie 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 Extraordinare a Acționarilor (denumită în continuare „AGEA”), care a avut loc la prima convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 18 decembrie 2023, la Punctul de lucru SNGN ROMGAZ SA, 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

B. Rezultatele voturilor din cadrul AGEA din 18 decembrie 2023

Punctul 1 de pe ordinea de zi „Aprobarea majorării capitalului social al S.N.G.N. Romgaz S.A. cu suma de 3.468.801.600 lei, prin emisiunea a 3.468.801.600 acțiuni noi, cu valoare nominală de 1 leu/acțiune”

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

„Se aprobă majorarea capitalului social al S.N.G.N. Romgaz S.A. cu suma de 3.468.801.600 lei, prin emisiunea a 3.468.801.600 acțiuni, cu valoare nominală de 1 leu/acțiune, fiecărui acționar înregistrat la data de înregistrare revenindu-i 9 acțiuni gratuite pentru fiecare acțiune deținută. Valoarea totală a capitalului social se majorează de la valoarea actuală de 385.422.400 lei la valoarea de 3.854.224.000 lei.

Majorarea de capital social se va realiza pentru susținerea activității curente a Societății”.

Voturi valabil exprimate 344.475.776 voturi, reprezentând 89,3762% din capitalul social, din care:

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

Voturi neexprimate 40.946.624 voturi, reprezentând 10,6238% din capitalul social.

Punctul 2 de pe ordinea de zi „Aprobarea încorporării în capitalul social al S.N.G.N. Romgaz S.A. a sumei de 3.468.801.600 lei, reprezentând rezerve privind surse proprii de finanțare”

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

„Se aprobă încorporarea în capitalul social a sumei de 3.468.801.600 lei reprezentând rezerve privind surse proprii de finanțare”.

Voturi valabil exprimate 344.475.776 voturi, reprezentând 89,3762% din capitalul social, din care:

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

Voturi neexprimate 40.946.624 voturi, reprezentând 10,6238% din capitalul social.

Punctul 3 de pe ordinea de zi:

Aprobarea modificării Actului constitutiv al S.N.G.N. Romgaz S.A., astfel:

„Art. 6 - Capitalul social

(1) Capitalul social al ROMGAZ S.A. este de 3.854.224.000 lei, fiind subscris și vărsat integral.

(2) Capitalul social este împărțit în 3.854.224.000 acțiuni, fiecare acțiune având o valoare nominală de 1 leu.

(3) Statul Român deține un număr de 2.698.230.800 acțiuni.

(4) Drepturile Statului Român, în calitate de acționar la ROMGAZ S.A., sunt exercitate prin Ministerul Energiei.

(5) Un număr de 1.155.993.200 acțiuni este deținut de persoane fizice și juridice, române și străine, altele decât Statul Român.

Art. 7 - Majorarea și reducerea capitalului social

(1) Capitalul social se poate majora prin emiterea de noi acțiuni sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură. Acțiunile noi pot fi liberate și prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia”.

Hotărârea adoptată pentru punctul 3 de pe ordinea de zi este următoarea:
Se aprobă modificarea Actului constitutiv al S.N.G.N. Romgaz S.A. astfel:

„Art. 6 - Capitalul social

(1) Capitalul social al ROMGAZ S.A. este de 3.854.224.000 lei, fiind subscris și vărsat integral.

(2) Capitalul social este împărțit în 3.854.224.000 acțiuni, fiecare acțiune având o valoare nominală de 1 leu.

(3) Statul Român deține un număr de 2.698.230.800 acțiuni.

(4) Drepturile Statului Român, în calitatea acestuia de acționar la ROMGAZ S.A., sunt exercitate prin Ministerul Energiei.

(5) Un număr de 1.155.993.200 acțiuni este deținut de persoane fizice și juridice, române și străine, altele decât Statul Român.

Art. 7 - Majorarea și reducerea capitalului social

(1) Capitalul social se poate majora prin emiterea de noi acțiuni sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură. Acțiunile noi pot fi liberate și prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia”.

Voturi valabil exprimate 344.475.776 voturi, reprezentând 89,3762% din capitalul social, din care:

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

Voturi neexprimate 40.946.624 voturi, reprezentând 10,6238% din capitalul social.

Punctul 4 de pe ordinea de zi „Împuternicirea Directorului General S.N.G.N. Romgaz S.A. pentru a derula formalitățile necesare implementării majorării de capital social, pentru a întocmi și a semna oricare și toate documentele necesare în acest scop, inclusiv pentru semnarea Actului constitutiv actualizat, în vederea îndeplinirii formelor de publicitate prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare”

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

„Se împuternicește domnul Răzvan Popescu, în calitate de Director General, pentru a derula formalitățile necesare implementării majorării de capital social, pentru a întocmi și a semna oricare și toate documentele necesare în acest scop, inclusiv pentru semnarea actului constitutiv actualizat, în vederea îndeplinirii formelor de publicitate prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

Voturi valabil exprimate 344.475.776 voturi, reprezentând 89,3762% din capitalul social, din care:

- 344.475.776 voturi „pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate;

- 0 voturi „împotrivă”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.
Voturi neexprimate 40.946.624 voturi, reprezentând 10,6238% din capitalul social.

Punctul 5 de pe ordinea de zi „Aprobarea datei de 28 mai 2024 ca ex-date”

Hotărârea adoptată pentru punctul 5 de pe ordinea de zi este următoarea:
„Se aprobă data de 28 mai 2024 ca ex-date”.

Voturi valabil exprimate 344.475.776 voturi, reprezentând 89,3762% din capitalul social,
din care:

- 344.475.776 voturi „pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate;
 - 0 voturi „împotrivă”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.
- Voturi neexprimate 40.946.624 voturi, reprezentând 10,6238% din capitalul social.

Punctul 6 de pe ordinea de zi „Aprobarea datei de 29 mai 2024 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor”

Hotărârea adoptată pentru punctul 6 de pe ordinea de zi este următoarea:
„Se aprobă data de 29 mai 2024 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor”.

Voturi valabil exprimate 344.475.776 voturi, reprezentând 89,3762% din capitalul social,
din care:

- 344.475.776 voturi „pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate;
 - 0 voturi „împotrivă”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.
- Voturi neexprimate 40.946.624 voturi, reprezentând 10,6238% din capitalul social.

Punctul 7 de pe ordinea de zi „Aprobarea datei de 30 mai 2024 ca dată a plății acțiunilor”

Hotărârea adoptată pentru punctul 7 de pe ordinea de zi este următoarea:
„Se aprobă data de 30 mai 2024 ca dată a plății acțiunilor gratuite”.

Voturi valabil exprimate 344.475.776 voturi, reprezentând 89,3762% din capitalul social,
din care:

- 344.475.776 voturi „pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate;
 - 0 voturi „împotrivă”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.
- Voturi neexprimate 40.946.624 voturi, reprezentând 10,6238% din capitalul social.

Punctul 8 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 8 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se împuternicește Președintele de ședință și Secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor”.

Voturi valabil exprimate 344.475.776 voturi, reprezentând 89,3762% din capitalul social, din care:

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

Voturi neexprimate 40.946.624 voturi, reprezentând 10,6238% din capitalul social.

**Președintele Consiliului de Administrație
Dan Dragoș Drăgan**

**Secretar de ședință
Claudiu - Aurelian Popa**

Secretar tehnic
Anca Antal