

**Rezultatele voturilor
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” - S.A.
din data de 1 iulie 2024**

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 (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 1 iulie 2024, 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 3.854.224.000 lei

Valoare nominală per acțiune: 1 leu

Drepturi de vot per acțiune: 1

Tipul acțiunii: nominative

Acțiuni cu drept de vot: 3.854.224.000

Număr total de drepturi de vot exprimabile: 3.854.224.000

B. Rezultatele voturilor din cadrul AGEA din 1 iulie 2024

Punctul 1 de pe ordinea de zi „Aprobarea unui program de emisiuni de obligațiuni corporative (“Programul”)”

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

„Se aprobă (i) un program de emisiuni de obligațiuni corporative (“Obligațiunile”)(“Programul”) și (ii) una sau mai multe emisiuni și oferte de Obligațiuni urmând a fi desfășurate în baza Programului (“Ofertele” și fiecare dintre acestea “Oferta”), Programul având următoarele caracteristici generale:

- Suma maximă a principalului Obligațiunilor emise în baza Programului: 1.500.000.000 EUR (sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă);
- Scadență maximă inițială a obligațiunilor emise în baza Programului: 7 ani;
- Obligațiunile vor fi negarantate, neconvertibile, guvernate de oricare lege aplicabilă și pot fi emise în oricare formă și tip;
- Moneda emisiunilor de obligațiuni în baza Programului: euro și/sau lei și/sau în oricare altă valută;
- Dobânda aplicabilă obligațiunilor emise în baza Programului va fi fixă sau variabilă sau orice alt tip de dobândă în funcție de condițiile pieței; Obligațiunile vor putea fi emise de asemenea cu sau fără discount;
- Frecvența cuponului: anuală, semi-anuală sau trimestrială sau oricare altă frecvență.

Consiliul de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. are putere deplină să stabilească termenii și condițiile Programului și ale oricărei Oferte, conform art. 4”.

Voturi valabil exprimate 3.413.247.852 voturi, reprezentând 88,5587% din numărul total de drepturi de vot și 88,5587% din capitalul social, din care:

- 3.412.590.342 voturi „pentru”, reprezentând 99,9807% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 657.510 voturi „împotrivă”, reprezentând 0,0193% din totalul voturilor valabil exprimate.

Voturi neexprimate 440.972.148 voturi, reprezentând 11,4413% din numărul total de drepturi de vot, din care 11.684.470 abțineri de la exercitarea dreptului de vot.

Punctul 2 de pe ordinea de zi „Aprobarea emisiunii și ofertei inaugurale de obligațiuni în baza programului de emisiuni de obligațiuni corporative („Obligațiuni”) în cursul anului 2024, pentru o sumă de până la 500.000.000 EURO”

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

„Se aprobă emisiunea și oferta inaugurală de obligațiuni în baza Programului în cursul anului 2024, pentru o sumă de până la 500.000.000 EUR (sau echivalent în RON sau altă valuta) („Oferta Inaugurală”) și împuternicirea Consiliului de Administrație să stabilească ceilalți termeni și condiții ale emisiunii, inclusiv termenii finali ai acesteia, în funcție de condițiile pieței și în conformitate cu art. 4”.

Voturi valabil exprimate 3.413.247.852 voturi, reprezentând 88,5587% din numărul total de drepturi de vot și 88,5587% din capitalul social, din care:

- 3.412.590.342 voturi „pentru”, reprezentând 99,9807% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 657.510 voturi „împotrivă”, reprezentând 0,0193% din totalul voturilor valabil exprimate.

Voturi neexprimate 440.972.148 voturi, reprezentând 11,4413% din numărul total de drepturi de vot, din care 11.684.470 abțineri de la exercitarea dreptului de vot.

Punctul 3 de pe ordinea de zi „Aprobarea întreprinderii de către S.N.G.N. Romgaz S.A. a tuturor acțiunilor și formalităților necesare, utile și/sau oportune în vederea admiterii la tranzacționare a Programului și a Obligațiunilor emise în baza Programului”

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

„Se aprobă întreprinderea de către S.N.G.N. Romgaz S.A. a tuturor acțiunilor și formalităților necesare, utile și/sau oportune în vederea admiterii la tranzacționare a Programului și a Obligațiunilor emise în baza Programului pe Bursa de Valori din Luxemburg și/sau pe Bursa de Valori București și/sau pe oricare altă piață reglementată și/sau loc de tranzacționare din Uniunea Europeană (“Listările” și fiecare dintre acestea “Listarea”).”

Voturi valabil exprimate 3.413.247.852 voturi, reprezentând 88,5587% din numărul total de drepturi de vot și 88,5587% din capitalul social, din care:

- 3.412.590.342 voturi „pentru”, reprezentând 99,9807% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 657.510 voturi „împotrivă”, reprezentând 0,0193% din totalul voturilor valabil exprimate.

Voturi neexprimate 440.972.148 voturi, reprezentând 11,4413% din numărul total de drepturi de vot, din care 11.684.470 abțineri de la exercitarea dreptului de vot.

Punctul 4 de pe ordinea de zi „Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A., cu posibilitatea subdelegării, să emită orice hotărâre și să îndeplinească orice acte și fapte necesare, utile și/sau oportune pentru implementarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor”

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

„Se împuternicește Consiliului de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A., cu posibilitatea subdelegării:

- a) să emită orice hotărâre și să îndeplinească orice acte și fapte necesare, utile și/sau oportune pentru implementarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de mai sus, inclusiv, dar fără a se limita la, stabilirea și aprobarea termenilor și condițiilor aferente Programului, a Obligațiunilor, precum și forma și tipul acestora, oricărei Oferte, precum și oricărei Listări (adoptarea oricărei hotărâri cu privire la Program, Obligațiuni, Oferte și Listări va fi la discreția deplină a Consiliului de Administrație), asigurarea redactării, aprobării și publicării prospectului de bază sau oricărui supliment al acestuia, aprobarea tipului de Ofertă, valoarea emisiunii, prețului de emisiune în conformitate cu condițiile pieței, precum și oricare alți termeni și condiții finale ale Ofertei Inaugurale, și a oricărei Oferte în baza Programului, a condițiilor contractuale, de tragere, de rambursare anticipată, a dobânzilor/cuponului, a maturității, a taxelor și tarifelor, a tipului de investitori cărora oricare Ofertă le va fi adresată, precum și aprobarea oricăror documente ce au legătură cu Programul, Oferta Inaugurală, Obligațiunile,

oricare altă Ofertă, și oricare Listare (inclusiv aprobarea locului de tranzacționare sau a bursei pentru o Listare), desemnarea oricăror aranșori, intermediari ("dealers"), deținători ai registrului de subscrieri ("bookrunners"), manageri sau oricăror altor intermediari în legătură cu Programul și/sau Oferta Inaugurală sau oricare altă Ofertă, și aprobarea oricăror contracte cu aranșorii, intermediarii ("dealers"), deținătorii registrului de subscrieri ("bookrunners"), manageri sau cu oricare alți intermediari, îndeplinirea oricăror acte și fapte juridice necesare, , în măsura în care sunt conforme cu hotărârile AGEA aferente, precum și derularea tuturor acțiunilor și formalităților necesare, utile și/sau oportune în vederea oricărei Listări; și

- b) să aprobe orice contracte și/sau aranșamente privind Programul, Obligațiunile emise în baza Programului, Oferta Inaugurală și oricare altă Ofertă și oricare Listare, sau orice alte aranșamente, prospecte de ofertă, documente de ofertă, angajamente, orice contracte de subscriere, vânzare, agenție/plată, trust, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și/sau documente necesare utile și/sau oportune, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline Programului, Ofertei Inaugurale, oricărei alte Oferte și oricărei Listări și să împuternicească și să autorizeze reprezentanți ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni”.

Voturi valabil exprimate 3.413.247.852 voturi, reprezentând 88,5587% din numărul total de drepturi de vot și 88,5587% din capitalul social, din care:

- 3.412.590.342 voturi „pentru”, reprezentând 99,9807% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 657.510 voturi „împotriva”, reprezentând 0,0193% din totalul voturilor valabil exprimate.

Voturi neexprimate 440.972.148 voturi, reprezentând 11,4413% din numărul total de drepturi de vot, din care 11.684.470 abțineri de la exercitarea dreptului de vot.

Punctul 5 de pe ordinea de zi „Aprobarea împuternicirii directorului general al S.N.G.N. Romgaz S.A., cu drept de subdelegare, pe seama și în numele Societății să execute orice operațiuni în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor”

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

„Se împuternicește Directorul General și Directorul Economic ai S.N.G.N. Romgaz S.A., pe seama și în numele Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, să depună, să solicite publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, să ridice orice documente, precum și să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor”.

Voturi valabil exprimate 3.413.247.852 voturi, reprezentând 88,5587% din numărul total de drepturi de vot și 88,5587% din capitalul social, din care:

- 3.412.590.342 voturi „pentru”, reprezentând 99,9807% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 657.510 voturi „împotriva”, reprezentând 0,0193% din totalul voturilor valabil exprimate.

Voturi neexprimate 440.972.148 voturi, reprezentând 11,4413% din numărul total de drepturi de vot, din care 11.684.470 abțineri de la exercitarea dreptului de vot.

Punctul 6 de pe ordinea de zi:

„Modificarea Actului Constitutiv al S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., după cum urmează:

1.1. Introducerea la art.2.1 - Obiectul de activitate a următoarelor activități secundare:

- Cod CAEN 7211 - Cercetare - dezvoltare în biotehnologie;
- Cod CAEN 7219 - Cercetare - dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;
- Cod CAEN 7220 - Cercetare - dezvoltare în științe sociale și umaniste;
- Cod CAEN 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
- Cod CAEN 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
- Cod CAEN 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
- Cod CAEN 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
- Cod CAEN 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;
- Cod CAEN 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.”

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

„Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este de acord cu modificarea Actului Constitutiv al S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., după cum urmează:

1.1. Aprobarea introducerii la art.2.1.- Obiectul de activitate a următoarelor activități secundare:

- Cod CAEN 7211 - Cercetare - dezvoltare în biotehnologie;
- Cod CAEN 7219 - Cercetare - dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;
- Cod CAEN 7220 - Cercetare - dezvoltare în științe sociale și umaniste;
- Cod CAEN 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
- Cod CAEN 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
- Cod CAEN 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
- Cod CAEN 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
- Cod CAEN 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;
- Cod CAEN 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a”.

Voturi valabil exprimate 3.424.932.322 voturi, reprezentând 88,8619% din numărul total de drepturi de vot și 88,8619% din capitalul social, din care:

- 3.424.932.322 voturi „pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate;
 - 0 voturi „împotrivă”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.
- Voturi neexprimate 429.287.678 voturi, reprezentând 11,1381% din numărul total de drepturi de vot.

Punctul 7 de pe ordinea de zi „Aprobarea versiunii actualizate a Actului Constitutiv al S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., pentru a reflecta modificările de mai sus”

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

„Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este de acord cu aprobarea versiunii actualizate a Actului Constitutiv al S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., pentru a reflecta modificările de mai sus”.

Voturi valabil exprimate 3.424.932.322 voturi, reprezentând 88,8619% din numărul total de drepturi de vot și 88,8619% din capitalul social, din care:

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

Voturi neexprimate 429.287.678 voturi, reprezentând 11,1381% din numărul total de drepturi de vot.

Punctul 8 de pe ordinea de zi „Aprobarea proiectului de decizie în vederea semnării de către reprezentantul legal al S.N.G.N. Romgaz S.A.”

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

„Se aprobă proiectul de decizie, anexat la Referatul nr. 22652/30.05.2024, în vederea semnării de către reprezentantul legal al S.N.G.N. Romgaz S.A.”.

Voturi valabil exprimate 3.424.932.322 voturi, reprezentând 88,8619% din numărul total de drepturi de vot și 88,8619% din capitalul social, din care:

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

Voturi neexprimate 429.287.678 voturi, reprezentând 11,1381% din numărul total de drepturi de vot.

Punctul 9 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 9 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 3.424.932.322 voturi, reprezentând 88,8619% din numărul total de drepturi de vot și 88,8619% din capitalul social, din care:

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

Voturi neexprimate 429.287.678 voturi, reprezentând 11,1381% din numărul total de drepturi de vot.

Președintele Consiliului de Administrație
Dan Dragoș Drăgan

Secretar de ședință
Claudiu-Aurelian Popa

Secretar tehnic
Anca Antal