

**Rezultatele voturilor
pentru Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinare a Acționarilor (denumită în continuare „AGOA”), 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 AGOA:

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 AGOA din 1 iulie 2024

Punctul 1 de pe ordinea de zi „Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli individual rectificat pentru anul 2024 al S.N.G.N. Romgaz S.A.”

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

„Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2024 al S.N.G.N. Romgaz S.A. - individual”.

Voturi valabil exprimate 3.362.778.837 voturi, reprezentând 87,2493% din numărul total de drepturi de vot și 87,2493% din capitalul social, din care:

- 3.353.767.300 voturi „pentru”, reprezentând 99,7320% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 9.011.537 voturi „împotrivă”, reprezentând 0,2680% din totalul voturilor valabil exprimate.

Voturi neexprimate 491.441.163 voturi, reprezentând 12,7507% din numărul total de drepturi de vot, din care 64.104.835 abțineri de la exercitarea dreptului de vot.

Punctul 2 de pe ordinea de zi „Aprobarea majorării rezervelor aferente finanțării proiectelor majore de investiții sau de interes național sau finanțării filialelor care realizează astfel de investiții”

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

„Se aprobă transferul sumei de 1.097.297.572,80 lei din rezervele constituite potrivit O.G. nr. 64/2001 art. 1 lit. g) pentru asigurarea surselor proprii de finanțare în rezerve aferente finanțării proiectelor majore de investiții sau de interes național sau finanțării filialelor care realizează astfel de investiții”.

Voturi valabil exprimate 3.418.047.461 voturi, reprezentând 88,6832% din numărul total de drepturi de vot și 88,6832% din capitalul social, din care:

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

Voturi neexprimate 436.172.539 voturi, reprezentând 11,3168% din numărul total de drepturi de vot.

Punctul 3 de pe ordinea de zi „Aprobarea contractării unei facilități de credit sub forma unei linii de credit cont curent cu Banca Transilvania S.A., în valoare totală de 150.000.000 EURO, echivalent în RON”

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

„Se aprobă contractarea unei facilități de credit sub forma unei linii de credit cont curent cu Banca Transilvania S.A., în valoare totală de 150.000.000 EURO echivalent în RON, având o maturitate de 36 luni de la data semnării contractului, în vederea acoperirii nevoilor de capital de lucru ale S.N.G.N. Romgaz S.A.”.

Voturi valabil exprimate 3.414.334.202 voturi, reprezentând 88,5869% din numărul total de drepturi de vot și 88,5869% din capitalul social, din care:

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

Voturi neexprimate 439.885.798 voturi, reprezentând 11,4131% din numărul total de drepturi de vot, din care 12.549.470 abțineri de la exercitarea dreptului de vot.

Punctul 4 de pe ordinea de zi „Aprobarea contractării unei facilități de credit sub forma unei linii de credit cu UniCredit Bank S.A., în valoare totală de 100.000.000 EURO”

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

„Se aprobă contractarea unei facilități de credit sub forma unei linii de credit cu UniCredit Bank S.A., în valoare totală de 100.000.000 EURO, având o maturitate de 24 luni de la data semnării contractului, în vederea acoperirii nevoilor și cheltuielilor generale ale S.N.G.N. Romgaz S.A.”.

Voturi valabil exprimate 3.415.199.202 voturi, reprezentând 88,6093% din numărul total de drepturi de vot și 88,6093% din capitalul social, din care:

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

Voturi neexprimate 439.020.798 voturi, reprezentând 11,3907% 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 Consiliul de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A., cu posibilitatea subdelegării, să emită orice hotărâre și să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor”

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

„Se împuternicește Consiliul de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A., cu posibilitatea subdelegării, să emită orice hotărâre și să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA de mai sus, inclusiv, dar fără a se limita, aprobarea oricăror altor detalii și termeni ai contractelor menționate anterior, inclusiv ratele de dobândă, comisioanele aferente, perioadele de utilizare, modalități de rambursare a creditului.”.

Voturi valabil exprimate 3.415.199.202 voturi, reprezentând 88,6093% din numărul total de drepturi de vot și 88,6093% din capitalul social, din care:

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

Voturi neexprimate 439.020.798 voturi, reprezentând 11,3907% 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 „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 Ordinare a Acționarilor”

Hotărârea adoptată pentru punctul 6 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 contractele menționate la art. 3 și art. 4, precum și oricare documente necesare, utile și/sau oportune în legătură cu acestea, să depună, să ridice orice documente, precum și să îndeplinească orice formalități necesare în fața oricăror 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 Ordinare a Acționarilor cu privire la contractele menționate la art. 3 și art. 4”.

Voturi valabil exprimate 3.415.199.202 voturi, reprezentând 88,6093% din numărul total de drepturi de vot și 88,6093% din capitalul social, din care:

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

Voturi neexprimate 439.020.798 voturi, reprezentând 11,3907% din numărul total de drepturi de vot, din care 11.684.470 abțineri de la exercitarea dreptului de vot.

Punctul 7 de pe ordinea de zi „Informare privind unele tranzacții semnificative cu părți afiliate încheiate de S.N.G.N. Romgaz S.A. cu societățile bancare, în perioada 23 aprilie 2024 - 22 mai 2024”

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

„Se ia act de Informarea privind tranzacțiile semnificative cu părți afiliate încheiate de S.N.G.N. Romgaz S.A. cu societățile bancare, în perioada 23 aprilie 2024 - 22 mai 2024, conform cu prevederile art. 52, alin. (3) din OUG 109/2011”.

Voturi valabil exprimate 3.415.199.202 voturi, reprezentând 88,6093% din numărul total de drepturi de vot și 88,6093% din capitalul social, din care:

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

Voturi neexprimate 439.020.798 voturi, reprezentând 11,3907% din numărul total de drepturi de vot, din care 11.684.470 abțineri de la exercitarea dreptului de vot.

Punctul 8 de pe ordinea de zi „Informare privind unele tranzacții încheiate de S.N.G.N. Romgaz S.A. cu alte întreprinderi publice, în perioada februarie - mai 2024”

Hotărârea adoptată pentru punctul 8 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, în perioada februarie - mai 2024”.

Voturi valabil exprimate 3.415.199.202 voturi, reprezentând 88,6093% din numărul total de drepturi de vot și 88,6093% din capitalul social, din care:

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

Voturi neexprimate 439.020.798 voturi, reprezentând 11,3907% din numărul total de drepturi de vot, din care 11.684.470 abțineri de la exercitarea dreptului de vot.

Punctul 9 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 9 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 3.426.883.672 voturi, reprezentând 88,9125% din numărul total de drepturi de vot, din care:

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

Voturi neexprimate 427.336.328 voturi, reprezentând 11,0875% din numărul total de drepturi de vot.

**Președintele Consiliului de Administrație
Dan Dragoș Drăgan**

**Secretar de ședință
Claudiu-Aurelian Popa**

**Secretar tehnic
Anca Antal**