

**Rezultatele voturilor
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” - S.A.
din data de 11 septembrie 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 11 septembrie 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 11 septembrie 2024

Punctul 1 de pe ordinea de zi:

„Aprobarea delistării certificatelor globale de depozit ("GDR-uri") emise de The Bank of New York Mellon ("BNYM"), admise la listare pe segmentul standard al listei oficiale a Autorității de Conduită Financiară a Regatului Unit și admise la tranzacționare pe piața principală pentru instrumente financiare listate a Bursei de Valori din Londra, având următoarele numere de identificare și simboluri de tranzacționare, fiecare GDR reprezentând 1 acțiune suport emisă de S.N.G.N. Romgaz S.A.:

- (i) ISIN pentru GDR-uri emise conform Regulamentului S din Legea privind Valorile Mobiliare din Statele Unite ale Americii: US83367U2050;**
- (ii) Simbol tranzacționare pentru GDR-uri emise conform Regulamentului S din Legea privind Valorile Mobiliare din Statele Unite ale Americii, la Bursa de Valori Londra: SNGR;**

- (iii) ISIN pentru GDR-uri emise conform Regulii 144A prevăzută de Legea privind Valorile Mobiliare din Statele Unite ale Americii: US83367U1060;
- (iv) Simbol tranzacționare GDR emise conform Regulii 144A prevăzută de Legea privind Valorile Mobiliare din Statele Unite ale Americii, la Bursa de Valori Londra: SNG1;

precum și a încetării ulterioară a programului de GDR-uri al S.N.G.N. Romgaz S.A.”

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

„Adunarea Generală Extraordinară a S.N.G.N. Romgaz S.A. aprobă delistarea certificatelor globale de depozit ("GDR-uri") emise de The Bank of New York Mellon ("BNYM"), admise la listare pe segmentul standard al listei oficiale a Autorității de Conduită Financiară a Regatului Unit și admise la tranzacționare pe piața principală pentru instrumente financiare listate a Bursei de Valori din Londra, având următoarele numere de identificare și simboluri de tranzacționare, fiecare GDR reprezentând 1 acțiune suport emisă de S.N.G.N. Romgaz S.A.:

- (i) ISIN pentru GDR-uri emise conform Regulamentului S din Legea privind Valorile Mobiliare din Statele Unite ale Americii: US83367U2050;
- (ii) Simbol tranzacționare pentru GDR-uri emise conform Regulamentului S din Legea privind Valorile Mobiliare din Statele Unite ale Americii, la Bursa de Valori Londra: SNGR;
- (iii) ISIN pentru GDR-uri emise conform Regulii 144A prevăzută de Legea privind Valorile Mobiliare din Statele Unite ale Americii: US83367U1060;
- (iv) Simbol tranzacționare GDR emise conform Regulii 144A prevăzută de Legea privind Valorile Mobiliare din Statele Unite ale Americii, la Bursa de Valori Londra: SNG1;

precum și a încetării ulterioară a programului de GDR-uri al S.N.G.N. Romgaz S.A.”.

Voturi valabil exprimate 3.340.318.345 voturi, reprezentând 86,67% din numărul total de drepturi de vot și 86,67% din capitalul social, din care:

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

Voturi neexprimate 513.901.655 voturi, reprezentând 13,33% din numărul total de drepturi de vot.

Punctul 2 de pe ordinea de zi:

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

- a) a stabili detaliile delistării GDR-urilor și ale încetării ulterioare a programului de GDR-uri al S.N.G.N. Romgaz S.A. inclusiv, dar fără a se limita la, stabilirea perioadei pe parcursul căreia deținătorii de GDR-uri își vor putea converti GDR-urile în acțiuni, aspectelor relevante privind vânzarea acțiunilor suport, în conformitate cu Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară din România nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificatele globale de depozit, după delistarea GDR-urilor și a datei efective a delistării;
- b) a înceta relațiile contractuale dintre S.N.G.N. Romgaz S.A. și BNYM în baza scrisorii de angajament din data de 12 noiembrie 2021 și, respectiv, a contractului de depozit aferent din data de 08 noiembrie 2013;

- c) a întreprinde oricare acțiuni sau formalități necesare sau utile pentru implementarea mandatului acordat prin prezenta hotărâre”.

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

„Adunarea Generală Extraordinară a S.N.G.N. Romgaz S.A. împuternicește Consiliul de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A., cu posibilitatea subdelegării, pentru:

- a) a stabili detaliile delistării GDR-urilor și ale încetării ulterioare a programului de GDR-uri al S.N.G.N. Romgaz S.A. inclusiv, dar fără a se limita la, stabilirea perioadei pe parcursul căreia deținătorii de GDR-uri își vor putea converti GDR-urile în acțiuni, aspectelor relevante privind vânzarea acțiunilor suport, în conformitate cu Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară din România nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificatele globale de depozit, după delistarea GDR-urilor și a datei efective a delistării;
- b) a înceta relațiile contractuale dintre S.N.G.N. Romgaz S.A. și BNYM în baza scrisorii de angajament din data de 12 noiembrie 2021 și, respectiv, a contractului de depozit aferent din data de 08 noiembrie 2013;
- c) a întreprinde oricare acțiuni sau formalități necesare sau utile pentru implementarea mandatului acordat prin prezenta hotărâre”.

Voturi valabil exprimate 3.340.318.345 voturi, reprezentând 86,67% din numărul total de drepturi de vot și 86,67% din capitalul social, din care, din care:

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

Voturi neexprimate 513.901.655 voturi, reprezentând 13,33% din numărul total de drepturi de vot.

Punctul 3 de pe ordinea de zi:

„Acordul privind modificarea Statutului ROMGAZ BLACK SEA LIMITED”

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

„Adunarea Generală Extraordinară a S.N.G.N. Romgaz S.A. este de acord cu modificarea Statutului ROMGAZ BLACK SEA LIMITED, respectiv:

- a) majorarea capitalului autorizat al ROMGAZ BLACK SEA LIMITED, de la suma de 11.620.000 USD la suma de 1.600.000.000 USD;
- b) convertirea acțiunilor emise de ROMGAZ BLACK SEA LIMITED într-o singură clasă de acțiuni comune, și anume clasa A, la valoare nominală de 1 USD/acțiune; conform proiectului de modificare prezentat în Anexa 2 la materialul cu nr. 33133/06.08.2024”.

Voturi valabil exprimate 3.339.731.845 voturi, reprezentând 86,65% din numărul total de drepturi de vot și 86,65% din capitalul social, din care:

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

Voturi neexprimate 514.488.155 voturi, reprezentând 13,35% din numărul total de drepturi de vot, din care 586.500 abțineri de la exercitarea dreptului de vot.

Punctul 4 de pe ordinea de zi:

„Acordul privind majorarea de capital social al S.C. Depomureș S.A., cu suma de 45.000.000 lei, aport în numerar, prin emisiunea unui număr de 4.500.000 acțiuni nominative noi, numerotate de la nr. 30.001 la nr. 4.530.000, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare acțiune, prețul de emisiune fiind de 10 lei/acțiune”.

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

„Adunarea Generală Extraordinară a S.N.G.N. Romgaz S.A. este de acord cu majorarea capitalului social al S.C. Depomureș S.A., cu suma de 45.000.000 lei, aport în numerar, prin emisiunea unui număr de 4.500.000 acțiuni nominative noi, numerotate de la nr. 30.001 la nr. 4.530.000, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare acțiune, prețul de emisiune fiind de 10 lei/acțiune. Acțiunile noi emise vor fi oferite spre subscriere acționarilor existenți ai societății, proporțional cu numărul acțiunilor deținute”.

Voturi valabil exprimate 3.340.318.345 voturi, reprezentând 86,67% din numărul total de drepturi de vot și 86,67% din capitalul social, din care:

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

Voturi neexprimate 513.901.655 voturi, reprezentând 13,33% din numărul total de drepturi de vot.

Punctul 5 de pe ordinea de zi:

„Acordul privind modificarea articolelor 8 și 10 din Actul Constitutiv al S.C. Depomureș S.A., conform cu subscrierile acționarilor, ca urmare a majorării de capital social al societății”

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

„Adunarea Generală Extraordinară a S.N.G.N. Romgaz S.A. este de acord cu modificarea articolelor 8 și 10 din Actului Constitutiv al S.C. Depomureș S.A., conform cu subscrierea acționarilor, ca urmare a majorării de capital social al societății”.

Voturi valabil exprimate 3.339.731.845 voturi, reprezentând 86,65% din numărul total de drepturi de vot și 86,65% din capitalul social, din care:

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

Voturi neexprimate 514.488.155 voturi, reprezentând 13,35% din numărul total de drepturi de vot, din care 586.500 abțineri de la exercitarea dreptului de vot.

Punctul 6 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 6 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 3.340.318.345 voturi, reprezentând 86,67% din numărul total de drepturi de vot și 86,67% din capitalul social, din care, din care:

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

Voturi neexprimate 513.901.655 voturi, reprezentând 13,33% din numărul total de drepturi de vot.

**Președintele Consiliului de Administrație
Dan Dragoș Drăgan**

**Secretar de ședință
Claudiu-Aurelian Popa**

Secretar tehnic
Anca Antal