

NR. 32199/25.09.2019

Proces – verbal  
privind constatarea neîndeplinirea condițiilor necesare pentru ținerea ședinței AGOA  
S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A, convocată pentru data de 25.09.2019

Încheiat azi, 25.09.2019, la sediul S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A, din Mediaș, Piața C.I. Motaș, nr. 4, județul Sibiu, potrivit art. 14, alin. 6 din Actul constitutiv al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A..

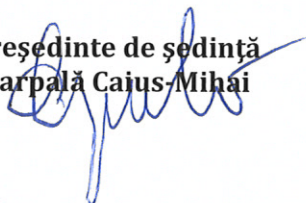
Prin prezenta, se constată următoarele în legătură cu ședința AGOA convocată pentru data de 25.09.2019:

- Domnul Parpală Caius-Mihai, administrator al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., a fost împuternicit să prezideze ședința AGOA, din data de 25.09.2019, potrivit împuternicirii acordate de Doamna Stan-Olteanu Manuela-Petronela, Președintele Consiliului de Administrație; împuternicire înregistrată la S.N.G.N. ROMGAZ S.A. cu nr. 32058/24.09.2019.
- Secretar tehnic pentru ședința AGOA convocată pentru data de 25.09.2019 a fost numit consilierul juridic Antal Anca.
- Convocatorul pentru AGOA a fost publicat în Monitorul Oficial – Partea IV – a nr. 3445 din 20.08.2019, în cotidianul „Bursa” nr. 150 din data de 20.08.2019 și pe website-ul societății ([www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro)) începând cu data de 20.08.2019, fiind astfel îndeplinite formalitățile privind convocarea AGOA din data de 25.09.2019.
- Potrivit prevederilor art. 15, alin. 12 din Actul constitutiv al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A:  
*„Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare, la prima convocare, este necesară prezența acționarilor deținând cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor valabil exprimate.”*
- Numărul total al voturilor care pot fi exprimate, în cadrul AGOA din data de 25.09.2019, a fost de: 385.422.400.
- La ședința AGOA, din data de 25.09.2019, nu s-a prezentat niciun acționar.

În circumstanțele date, nu sunt îndeplinite condițiile necesare pentru ținerea ședinței AGOA convocată (la prima convocare) pentru data de 25.09.2019.

Prezentul proces – verbal a fost întocmit, în două exemplare originale, un exemplar urmând a fi comunicat Serviciului Piață de Capital iar celălalt exemplar, Biroului Secretariat AGA și CA S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A..

**Președinte de ședință**  
**Parpală Caius-Mihai**



Secretar tehnic  
c. j. Antal Anca

