

Nr. 20997/30.06.2021

Către,**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N.G.N. Romgaz S.A.**

Aprobat:
Director General
Jude Aristotel Marius

Referat privind schimbarea sediului social al societății M-I Petrogas Services România SRL și actualizarea Actului Constitutiv

Structura acționariatului societății M-I Petrogas Services România SRL la data prezentei este următoarea:

Acționar	Nr. de părți sociale	Valoare părți sociale (lei)	Pondere în capitalul social
M-I Holdings (BVI) Ltd	900	546.300	90
SNGN Romgaz SA	100	60.700	10
TOTAL	1000	607.000	100

Activitatea principală a societății este, conform clasificării cod CAEN 0910, activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale.

În data de 31 martie 2021 ne-a fost adus la cunoștință faptul că va fi schimbat sediul social al societății M-I Petrogas Services România SRL de la adresa actuală, București, Bd. Nicolae Titulescu nr. 4-8, clădirea America House, Aripa de Vest, etaj 4, cam. 3, sector 1, la următoarea adresă:

- ✚ Str. Sergent Constantin Ghercu, nr. 1A, (fosta Șoseaua Orhideelor, nr. 15C), Clădirea The Bridge - Faza II - Clădirea B, Et. 6 și 7, sector 6, București, România.

Prevederile art.12.9 din Actul Constitutiv al societății stipulează că *“hotărârile unei adunări generale pot de asemenea să fie luate în mod valabil prin corespondență, (...)”*.

În acest sens a fost trimis proiectul de hotărâre a Adunării Generale a Asociaților M-I Petrogas Services România SRL în vederea semnării de către SNGN Romgaz SA în calitate de asociat al M-I Petrogas Services România SRL.

Pentru a reflecta modificările aprobate prin hotărâre se impune adoptarea unei versiuni actualizate a Actului Constitutiv al societății.

Articolul 12 alin.6 lit.d din Actul Constitutiv al S.N.G.N. Romgaz S.A. stipulează faptul că *"Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar pentru a hotărî următoarele: (...) d) constituirea de societăți, precum și încheierea sau modificarea actelor constitutive ale societăților la care Societatea are calitatea de asociat."*

Astfel, având în vedere informațiile mai sus menționate , solicităm Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.N.G.N. Romgaz S. A. următoarele:

1. Aprobarea schimbării sediului social al societății MI Petrogas Services România SRL la următoarea adresă:
 - Str. Sergent Constantin Ghercu, nr. 1A, (fosta Șoseaua Orhideelor, nr. 15C), Clădirea The Bridge - Faza II - Clădirea B, Et. 6 și 7, sector 6, București, România.
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății MI Petrogas Services România S.R.L după cum urmează:

„3 Denumirea și Sediul Societății

Art.3.2 se modifică și va avea următorul conținut:

Sediul Societății este situat pe Str. Sergent Constantin Ghercu, nr. 1A, (fosta Șoseaua Orhideelor, nr. 15C), Clădirea The Bridge - Faza II - Clădirea B, Et. 6 și 7, sector 6, București, România.

Sediul Societății poate fi mutat la orice altă adresă în România prin hotărârea unanimă a Asociaților luată în cadrul Adunării Generale. „

3. Aprobarea împuternicirii directorului general al S.N.G.N. Romgaz S.A. să semneze hotărârea asociaților societății M-I Petrogas Services Romania S.R.L. cu privire la schimbarea sediului și modificarea actului constitutiv .

Atașăm acestui referat Actul Constitutiv M-I Petrogas Services România S.R.L. modificat.

Avizat:

Director Direcția Juridică
Ioo Endre

Pt. Director Direcția Strategie, Relații Internaționale, Fonduri Europene
Mareș Adrian Alexandru

Șef Birou Societăți Mixte
Rotar Simona