

NR. 42050/09.12.2021

Proces - verbal
privind constatarea neîndeplinirii condițiilor necesare pentru ținerea ședinței AGEA
S.N.G.N. ROMGAZ S.A., convocată pentru data de 09.12.2021

Încheiat azi, 09.12.2021, la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, 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 AGEA convocată pentru data de 09.12.2021:

- Convocarea ședinței AGEA din data de 09.12.2021 s-a aprobat prin Hotararea CA nr. 70 din 02.11.2021.
- Convocatorul pentru AGEA a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV -a, nr. 4547 din 05.11.2021, în ziarul „Jurnalul Național” nr. 1006 din data de 05.11.2021 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 05.11.2021, fiind îndeplinite formalitățile privind convocarea AGEA din data de 09.12.2021
- Potrivit prevederilor art. 15, alin. 14 din Actul constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A.:
„Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare, 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 AGEA din data de 09.12.2021, este de: 385.422.400 voturi.
- Secretar tehnic, pentru ședința AGEA convocată pentru data de 09.12.2021, a fost desemnat cons. jur. Antal Anca.
- La ședința AGEA din data de 09.12.2021 s-a prezentat un singur acționar care deține un număr de 2.371 acțiuni, reprezentând 0,0006% din numărul total de acțiuni, conform Registrului consolidat al acționarilor „ROMGAZ” la data de 26.11.2021, data de referință a AGEA, și 0,0006 % din totalul drepturilor de vot.

Față de circumstanțele factice și juridice date, se constată că nu sunt îndeplinite condițiile necesare pentru ținerea ședinței AGEA convocată (la prima convocare), pentru data de 09.12.2021.

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.

**Președintele Consiliului de Administrație
Dan Dragoș Drăgan**

Secretar tehnic
c. j. Antal Anca