

NR. 17184/14.05.2019

**Proces – verbal**  
privind constatarea neîndeplinirea condițiilor necesare pentru ținerea ședinței AGOA  
S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A, convocată pentru data de 14.05.2019

Încheiat azi, 14.05.2019, 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 14.05.2019:

- Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21/8.05.2019, Domnul Jude Aristotel Marius, administrator al SNGN Romgaz SA, a fost împuternicit să exercite atribuțiile Președintelui Consiliului de Administrație, pentru ședința AGOA din data de 14 mai 2019.
- Secretar tehnic pentru ședința AGOA convocată pentru data de 14.05.2019 a fost numit consilierul juridic Antal Anca.
- Convocatorul pentru AGOA a fost publicat în Monitorul Oficial – Partea IV –a nr. 1571 din 9.04.2019, în cotidianul „Bursa” nr. 66 din data de 9.04.2019 și pe website-ul societății ([www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro)) începând cu data de 9.04.2019, fiind astfel îndeplinite formalitățile privind convocarea AGOA din data de 14.05.2019.
- 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 14.05.2019, a fost de: 385.422.400.
- La ședința AGOA, din data de 14.05.2019, 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 14.05.2019.

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**  
**Jude Aristotel Marius**



Secretar tehnic  
c. j. Antal Anca

