



**Proces – verbal
privind constatarea neîndeplinirii condițiilor necesare pentru ținerea ședinței AGOA
S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A, convocată pentru data de 26.10.2019**

Încheiat azi, 26.10.2019, la Punctul de lucru SNGN ROMGAZ SA, 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..

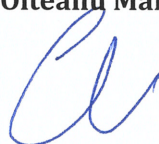
Prin prezenta, se constată următoarele în legătură cu ședința AGOA convocată pentru data de 26.10.2019:

- Convocarea ședinței AGOA din data de 26.10.2019 s-a aprobat prin Hotărârea CA nr. 35 din 24.09.2019.
- Convocatorul pentru AGOA a fost publicat în Monitorul Oficial – Partea IV –a nr. 4028 din 25.09.2019, în cotidianul „Bursa” nr. 176 din data de 25.09.2019 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro) începând cu data de 25.09.2019, fiind astfel îndeplinite formalitățile privind convocarea AGOA din data de 26.10.2019.
- 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 26.10.2019, este de: 385.422.400 voturi.
- Secretar tehnic, pentru ședința AGOA convocată pentru data de 26.10.2019, a fost desemnat cons. jur. Antal Anca.
- La ședința AGOA, din data de 26.10.2019, nu s-a prezentat niciun acționar.

Față de circumstanțele faptice și juridice date, se constată că nu sunt îndeplinite condițiile necesare pentru ținerea ședinței AGOA convocată (la prima convocare), pentru data de 26.10.2019.

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.

**Președintele Consiliului de Administrație
Stan-Olteanu Manuela-Petronela**

 26.10.2019

Secretar tehnic
c. j. Antal Anca

