



**Proces - verbal
privind constatarea neîndeplinirii condițiilor necesare pentru ținerea ședinței AGOA
S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A, convocată pentru data de 5.11.2019**

Încheiat azi, 5.11.2019 la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, Sala de conferințe, 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 5.11.2019:

- Domnul Hărăbor Tudorel, administrator al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., a fost împuternicit să prezideze ședința AGOA, din data de 5.11.2019, 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. 37998/5.11.2019.
- Convocarea ședinței AGOA din data de 5.11.2019 s-a aprobat prin Hotărârea CA nr. 37 din 26.09.2019.
- Convocatorul pentru AGOA a fost publicat în Monitorul Oficial – Partea IV –a nr. 4142 din 2.10.2019, în cotidianul „Bursa” nr. 181 din data de 2.10.2019 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro) începând cu data de 2.10.2019, fiind astfel îndeplinite formalitățile privind convocarea AGOA, din data de 5.11.2019.
- 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 5.11.2019, este de: 385.422.400 voturi.
- Secretar tehnic, pentru ședința AGOA convocată pentru data de 5.11.2019, a fost desemnat cons. jur. Antal Anca.
- La ședința AGOA, din data de 5.11.2019, 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 5.11.2019.

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.

Secretar tehnic
c. j. Antal Anca



**Președinte de ședință
Hărăbor Tudorel**

