

HOTĂRÂREA NR. 5/11 aprilie 2024

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A.

**Sediul social: Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, înregistrată
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001,
Cod de identificare fiscală RO 14056826**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. întrunită în ședință, la prima convocare, în data de 11 aprilie 2024, ora 14:00 (ora României), la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, adoptă următoarea:

H O T Ă R Ă R E

Articol 1

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N.G.N. Romgaz S.A. este de acord cu propunerile de modificare ale Actului Constitutiv al societății M-I Petrogas Services România S.R.L., după cum urmează:

- 1.1. Aprobarea excluderii din obiectul de activitate al Societății a următoarelor activități secundare, după cum urmează:
 - Excludere Cod CAEN 2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.;
 - Excludere Cod CAEN 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice;
 - Excludere Cod CAEN 6491 - Leasing financiar;
 - Excludere Cod CAEN 7111 - Activități de arhitectură;
 - Excludere Cod CAEN 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;
 - Excludere Cod CAEN 7220 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste;
 - Excludere Cod CAEN 8129 - Alte activități de curățenie.

- 1.2. Aprobarea modificării prevederilor art.12.5 din Actul Constitutiv al al Societății, după cum urmează:

„12.5. În toate cazurile, adunările vor fi convocate de către Directorul General, de către Consiliul de Administrație sau de către Cenzor/Auditor prin oricare dintre următoarele mijloace alternative: trimiterea unei scrisori recomandate, fax la ultimul loc de reședință/sediu al fiecărui Asociat, precum și prin scrisoare transmisă pe cale electronică (email), cu cel puțin zece (10) de zile înaintea datei Adunării Generale”.

- 1.3. Aprobarea introducerii unui nou articol în Actul Constitutiv al M-I Petrogas Services România S.R.L. și modificarea Actului Constitutiv în consecință, după cum urmează:
„12.10. Adunarea Generală a Asociaților Societății poate fi ținută și prin mijloace de comunicare la distanță, incluzând fără a se limita la una din următoarele modalități: a) teleconferința sau b) videoconferința, cu condiția ca astfel de mijloace de comunicare la distanță să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea prezenței asociațiilor și transmiterea fără întreruperi a dezbaterilor”.
- 1.4. Aprobarea versiunii actualizate a Actului Constitutiv al Societății, pentru a reflecta modificările aprobate prin această hotărâre.

Articol 2

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N.G.N. Romgaz S.A. aprobă exercitarea modului de vot al reprezentantului legal al S.N.G.N. Romgaz S.A., în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Asociaților a societății M-I Petrogas Services România S.R.L., conform articolului 1 de mai sus.

Articol 3

Se împuternicește Președintele de ședință și Secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Prezentul înscris a fost întocmit în data de 11 aprilie 2024, în 4 (patru) exemplare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ