

Către: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N.G.N. Romgaz S.A.

AVIZAT
Președinte Consiliul de Administrație
Dan Dragoș DRĂGAN

Referat privind necesitatea acordului A.G.E.A. S.N.G.N. Romgaz S.A. cu privire la propunerile de modificare ale Actului Constitutiv al societății M-I Petrogas Services Romania S.R.L.

M-I Petrogas Services Romania S.R.L. (M-I Petrogas/Societatea) este furnizor de produse și servicii pentru sondele de explorare și producție țiței și gaze naturale.

Activitatea principală a Societății este, conform clasificării cod CAEN 0910, activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale.

Structura acționariatului societății M-I Petrogas Services România S.R.L. la data prezentului referat este următoarea:

Acționar	Nr. de părți sociale	Valoare părți sociale (lei)	Pondere în capitalul social
M-I Holdings (BVI) Ltd	900	546.300	90
SNGN Romgaz SA (ROMGAZ)	100	60.700	10
TOTAL	1000	607.000	100

Consiliul de Administrație al M-I Petrogas a convocat adunarea generală extraordinară a asociaților cu următoarea ordine de zi:

Punctul 1. Excluderea 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.

Punctul 2. Modificarea prevederilor art.12.5 din Actul Constitutiv 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.,,

Punctul 3. Introducerea unui nou articol în Actul Constitutiv al Societății 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.,,

Punctul 4. Aprobarea versiunii actualizate a Actului Constitutiv al Societății pentru a reflecta modificările aprobate prin hotărâre de către asociații Societății.

Având în vedere faptul că :

- Activitățile secundare propuse pentru a fi excluse nu fac parte din obiectul principal de activitate al Societății și nici nu se întrevide necesitatea desfășurării acestor activități în viitor;
- În vederea creșterii eficienței comunicării între asociați, se propune introducerea unui mijloc alternativ suplimentar de comunicare (cale electronică - email) pentru convocarea adunărilor asociațiilor Societății;
- Pentru reducerea necesității deplasărilor reprezentanților asociațiilor, în vederea participării fizice la Adunarea Generală a Asociaților, se propune participarea virtuală prin teleconferință sau videoconferință;
- Consiliul de Administrație Romgaz a avizat modificările actului constitutiv mai sus menționate.
- Articolul 12 alin.6 lit.d din Actul Constitutiv al S.N.G.N. Romgaz S.A. stipulează că **”Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar pentru a hotărî următoarele: (...) d) constituirea de societăți, precum și încheierea sau modificarea actelor constitutive ale societăților la care Societatea are calitatea de asociat.”**,

propunem spre aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.N.G.N. Romgaz S.A. următorul proiect de hotărâre :

Art.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 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 înainte a datei Adunării Generale.,,

1.3. Aprobarea introducerii unui nou articol în Actul Constitutiv al Societății 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 .

Art.2 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N.G.N. Romgaz S.A. aprobă modul de exercitare al dreptului de vot de către reprezentantul 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. , în conformitate cu prevederile articolului 1 de mai sus.

Director general
Răzvan POPESCU

Director general adjunct
Aristotel Marius JUDE

Avizat:
Șef Serviciul Juridic
Monica STAFIE

Director Direcția Strategie, Relații Internaționale, Fonduri Europene
Gabriela Elena MAREȘ

Șef Serviciu Urmărire, Implementare, Obiective Strategice
Irina SUCIU

Șef Bir. Societăți Mixte
Simona ROTAR