

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**

În data de 11 aprilie 2024, ora 14:00 (ora României), acționarii Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. s-au întrunit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA), la prima convocare, la Punctul de lucru S.N.G.N. Romgaz S.A., situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, ședința AGEA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Domnul Botond Balazs, în calitate de administrator al societății, împuternicit prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 25 din 10 aprilie 2024 să exercite atribuțiile Președintelui Consiliului de Administrație, pentru ședința AGEA din 11 aprilie 2024.

În conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, acționarii S.N.G.N. Romgaz S.A. au ales, drept Secretar de ședință al AGEA, pe Domnul Claudiu-Aurelian Popa.

În urma dezbaterilor, acționarii S.N.G.N. Romgaz S.A., 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.

Hotărârea a fost adoptată cu 345.537.456 voturi, reprezentând 89,6517% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

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.

Hotărârea a fost adoptată cu 345.537.456 voturi, reprezentând 89,6517% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 3

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

Hotărârea a fost adoptată cu 345.537.456 voturi, reprezentând 89,6517% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BOTOND BALAZS**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
CLAUDIU - AURELIAN POPA**