

HOTĂRÂREA NR. 4/11 aprilie 2024

a Adunării Generale Ordinare 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 13:00 (ora României), acționarii Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. s-au întrunit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA), la prima convocare, la Punctul de lucru SNGN Romgaz SA, situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, ședința AGOA 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 AGOA din 11 aprilie 2024.

În conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, acționarii SNGN Romgaz SA au ales, drept Secretar de ședință al AGOA, pe Domnul Claudiu-Aurelian Popa.

În urma dezbaterilor, acționarii SNGN Romgaz SA, adoptă următoarea:

H O T Ă R Ă R E

Articol 1

Având în vedere Referatul nr. 10053/08.03.2024, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SNGN Romgaz SA aprobă achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare externă a SNGN Romgaz SA necesare în cazul achiziționării unui pachet de acțiuni/active/ în cazul unui transfer de business de la o societate care activează în domeniul furnizării energiei electrice și a gazelor, în vederea diversificării portofoliului existent.

Hotărârea a fost adoptată cu 326.564.321 voturi, reprezentând 84,7290% din numărul total de drepturi de vot și 99,0835% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 2

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

Hotărârea a fost adoptată cu 333.679.541 voturi, reprezentând 86,5751% 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**