

Proces - verbal
privind constatarea neîndeplinirii condițiilor necesare pentru ținerea ședinței AGOA
S.N.G.N. „ROMGAZ” - S.A, convocată pentru data de 27.06.2025

Încheiat azi, 27.06.2025, la Punctul de lucru SNGN ROMGAZ SA, situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, 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 27.06.2025:

- Convocarea ședinței AGOA din data de 27.06.2025 s-a aprobat prin Hotărârea CA nr. 33 din data de 21.05.2025.
- Convocatorul pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 2370 din data de 26 mai 2025, în ziarul „Jurnalul” nr. 1910 din data de 26 mai 2025 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 26 mai 2025, fiind îndeplinite formalitățile legale privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, din data de 27 iunie 2025.
- 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 27.06.2025, este de: 3.854.224.000 voturi.
- Secretar tehnic, pentru ședința AGOA convocată pentru data de 27.06.2025, a fost desemnat cons. jur. Antal Anca.
- La ședința AGOA, din data de 27.06.2025, sunt prezenți sau reprezentați acționari care dețin un număr 50.720 acțiuni/voturi, respectiv un procent de 0,0013% din numărul total de acțiuni/voturi.

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 27.06.2025.

Prezentul proces - verbal a fost întocmit, în două exemplare originale, un exemplar urmând a fi comunicat Serviciului Piață de Capital iar celălalt exemplar, Biroul Secretariat AGA și CA.

**Președintele Consiliului de Administrație
Dumitru Chisăliță**

Secretar tehnic
c. j. Antal Anca