

Autorización General para el
Levantamiento de Conflicto de
Interés de los Directores en el
Marco de Operaciones Realizadas
por la Sociedad con su Accionista
Controlante y Afiliadas en el Giro
Ordinario del Negocio.

Autorización General para el Levantamiento de Conflicto de Interés de los Directores en el Marco de Operaciones Realizadas por la Sociedad con su Accionista Controlante y Afiliadas en el Giro Ordinario del Negocio.

Teniendo en cuenta la necesidad recurrente que tiene Promioriente de celebrar actos y contratos con: (i) Promigas (matriz controlante), y, (ii) Sociedades subordinadas de Promigas, así como la complejidad que supone convocar a una reunión de Asamblea General de Accionistas en cada ocasión que se pretendan celebrar dichas operaciones, se someterá a consideración de la Asamblea General de Accionistas la aprobación de una autorización general y previa para que los miembros de la Junta Directiva puedan deliberar y aprobar, sin requerir en cada caso la autorización expresa de ese órgano, al ya existir una autorización previa, siempre que dichos contratos cumplan con la siguientes características:

- a. Que la operación realizada esté dentro del giro ordinario de los negocios de Promioriente;
- b. Que se celebre en términos de mercado;
- c. Que no pongan en riesgo la capacidad de Promioriente para cumplir de manera oportuna con el pago corriente de sus obligaciones;
- d. Que se negocien y ejecuten en el mejor interés de la sociedad.
- e. Que la operación no supere los \$20.000.000.000.
- f. Esta autorización estará vigente a partir de la fecha y hasta la realización de la próxima reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas en el año 2025.

Los actos y contratos que sean celebrados bajo el marco de la autorización general de levantamiento de conflictos de interés, serán posteriormente ratificados por la Asamblea General de Accionistas en el marco de la próxima reunión ordinaria, de tal forma que la administración pueda tener un control y seguimiento sobre los actos y contratos celebrados en el marco de dicha autorización.



PROMIORIENTE

Una empresa PROMIGAS

30 años