

HOTĂRÂREA NR. 9/1 iulie 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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale
„ROMGAZ” - S.A. întrunită în ședință, la prima convocare, în data de 1 iulie 2024, ora
13:00 (ora României), la Punctul de lucru S.N.G.N. Romgaz S.A., situat în București,
Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, adoptă următoarea:

H O T Ă R Ă R E

Articol 1

Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2024 al S.N.G.N. Romgaz
S.A. - individual.

*Hotărârea a fost adoptată cu 3.353.767.300 voturi, reprezentând 87,0155% din numărul
total de drepturi de vot și 99,7320% din totalul voturilor valabil exprimate.*

Articol 2

Se aprobă transferul sumei de 1.097.297.572,80 lei din rezervele constituite potrivit O.G.
nr. 64/2001 art. 1 lit. g) pentru asigurarea surselor proprii de finanțare în rezerve aferente
finanțării proiectelor majore de investiții sau de interes național sau finanțării filialelor
care realizează astfel de investiții.

*Hotărârea a fost adoptată cu 3.418.047.461 voturi, reprezentând 88,6832% din numărul
total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.*

Articol 3

Se aprobă contractarea unei facilități de credit sub forma unei linii de credit cont curent
cu Banca Transilvania S.A., în valoare totală de 150.000.000 EURO echivalent în RON,
având o maturitate de 36 luni de la data semnării contractului, în vederea acoperirii
nevoilor de capital de lucru ale S.N.G.N. Romgaz S.A.

*Hotărârea a fost adoptată cu 3.413.676.692 voturi, reprezentând 88,5698% din numărul
total de drepturi de vot și 99,9807% din totalul voturilor valabil exprimate.*

Articol 4

Se aprobă contractarea unei facilități de credit sub forma unei linii de credit cu UniCredit Bank S.A., în valoare totală de 100.000.000 EURO, având o maturitate de 24 luni de la data semnării contractului, în vederea acoperirii nevoilor și cheltuielilor generale ale S.N.G.N. Romgaz S.A..

Hotărârea a fost adoptată cu 3.414.541.692 voturi, reprezentând 88,5923% din numărul total de drepturi de vot și 99,9807% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 5

Se împuternicește Consiliul de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A., cu posibilitatea subdelegării, să emită orice hotărâre și să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA de mai sus, inclusiv, dar fără a se limita, aprobarea oricăror altor detalii și termeni ai contractelor menționate anterior, inclusiv ratele de dobândă, comisioanele aferente, perioadele de utilizare, modalități de rambursare a creditului.

Hotărârea a fost adoptată cu 3.415.199.202 voturi, reprezentând 88,6093% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 6

Se împuternicește Directorul General și Directorul Economic ai S.N.G.N. Romgaz S.A., pe seama și în numele Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze contractele menționate la art. 3 și art. 4, precum și oricare documente necesare, utile și/sau oportune în legătură cu acestea, să depună, să ridice orice documente, precum și să îndeplinească orice formalități necesare în fața oricăror alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu privire la contractele menționate la art. 3 și art. 4.

Hotărârea a fost adoptată cu 3.414.541.692 voturi, reprezentând 88,5923% din numărul total de drepturi de vot și 99,9807% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 7

Se ia act de Informarea privind tranzacțiile semnificative cu părți afiliate încheiate de S.N.G.N. Romgaz S.A. cu societățile bancare, în perioada 23 aprilie 2024 - 22 mai 2024, conform cu prevederile art. 52, alin. (3) din OUG 109/2011.

Hotărârea a fost adoptată cu 3.415.199.202 voturi, reprezentând 88,6093% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 8

Se ia act de Informarea privind unele tranzacții încheiate de S.N.G.N. Romgaz S.A. cu alte întreprinderi publice, în perioada februarie - mai 2024.

Hotărârea a fost adoptată cu 3.415.199.202 voturi, reprezentând 88,6093% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 9

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

Hotărârea a fost adoptată cu 3.426.883.672 voturi, reprezentând 88,9125% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Prezentul înscris a fost întocmit în data de 1 iulie 2024, în 4 (patru) exemplare.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DAN DRAGOȘ DRĂGAN**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
CLAUDIU - AURELIAN POPA**