

HOTĂRÂREA NR. 1/4 aprilie 2025

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 4 aprilie 2025, 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 forma și conținutul Actului Adițional nr. 3 la Contractul de Mandat încheiat cu membrii Consiliului de Administrație ai S.N.G.N. ROMGAZ S.A., propus de acționarul Statul Român prin Ministerul Energiei.

Articol 2

Se aprobă mandatarea reprezentantului acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.N.G.N. ROMGAZ S.A., să semneze Actul Adițional nr. 3 la Contractul de Mandat cu membrii Consiliului de Administrație.

Articol 3

Se ia act de Informarea privind semnarea Contractului de furnizare a gazelor naturale în regim de ultimă instanță nr. 5.800 din 11 februarie 2025 cu Electrocentrale București S.A..

Articol 4

Se ia act de Informarea privind semnarea Contractului de închiriere mijloace fixe, între S.N.G.N. ROMGAZ S.A. și S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., pentru o perioadă de 12 luni (1 ianuarie -31decembrie 2025).

Articol 5

Se ia act de Informarea privind semnarea Contractului de suprafață asupra terenului situat în intravilanul localității Ghercești, jud. Dolj, tarla 36, parcela 2, având categoria de folosință arabil, în suprafață totală de 25.000 mp, între S.N.G.N. ROMGAZ S.A. și S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L..

Articol 6

Se ia act de Informarea privind unele tranzacții semnificative cu părți afiliate, încheiate de S.N.G.N. Romgaz S.A. cu societăți bancare, în perioada 22 octombrie 2024 - 25 februarie 2025, conform cu prevederile art. 53, alin. (3) din OUG nr. 109/2011.

Articol 7

Se ia act de Informarea privind unele tranzacții încheiate de S.N.G.N. Romgaz S.A. cu alte întreprinderi publice, în perioada noiembrie 2024 - februarie 2025.

Articol 8

Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Prezentul înscris a fost întocmit în data de 4 aprilie 2025, în 4 (patru) exemplare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ