

COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 14 aprilie 2025

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” - SA, cu sediul social în municipiul Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, cod de înregistrare fiscală RO 14056826, având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) din data de 14 aprilie 2025, formulată de acționarul STATUL ROMÂN, reprezentat de MINISTERUL ENERGIEI, prin Adresa nr. 543/26.03.2025, înregistrată la SNGN „ROMGAZ”- SA sub nr. 12425/28.03.2025, prevederile art. 105, alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și prevederile art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 14 aprilie 2025, publicată inițial în Monitorul Oficial - Partea IV -a nr. 1267 din 14 martie 2025, în ziarul „Jurnalul Național” nr. 1861 din data de 14 martie 2025 și pe pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>) începând cu data de 14 martie 2025, cu următoarele puncte:

- 1) **Revocare membrii ai Consiliului de Administrație, din cauze neimputabile, în vederea îndeplinirii jalonului nr. 121 din Planul Național de Redresare și Reziliență al României, în conformitate cu prevederile art. 36.10 din Contractul de mandat (vot secret).**
- 2) **Revocare membrii ai Consiliului de Administrație, din cauze imputabile, în conformitate cu prevederile art. 36.3 coroborat cu dispozițiile art. 9 din Contractul de mandat, respectiv refuzul de a duce la îndeplinire hotărârile AGA prin nesemnarea Actului adițional nr. 3 la Contractul de mandat, până la data de 10.04.2025 (vot secret).**
- 3) **Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație (vot secret).**
- 4) **Aprobarea mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși conform punctului 3, pentru o perioadă de 5 luni, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.**
- 5) **Stabilirea indemnizației brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși conform punctului 3, în cuantumul stabilit în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății S.N.G.N. ROMGAZ S.A. nr. 5 din 14.03.2023.**

- 6) Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație aleși conform punctului 3, în forma propusă de Ministerul Energiei.
- 7) Mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru a semna, în numele și pe seama Societății, contractele de mandat ale membrii provizorii ai Consiliului de Administrație.
- 8) Aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru posturile de membru în Consiliul de Administrație rămase vacante, în conformitate cu prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de selecție va fi derulată de către Ministerul Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară.
- 9) Împuternicirea Președintelui de ședință, să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Astfel, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 14 aprilie 2025, ora 13:00 (ora României) care își va desfășura lucrările la Punctul de lucru SNGN ROMGAZ SA, situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, și la care au dreptul să participe și să voteze doar persoanele care au calitatea de acționari, respectiv sunt înregistrate la data de 4 aprilie 2025 („Data de Referință”) în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central SA, ordinea de zi va fi următoarea:

ORDINE DE ZI

- Punctul 1 Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli individual pentru anul 2025 al S.N.G.N. Romgaz S.A.
- Punctul 2 Prezentarea Bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al Grupului Romgaz pe anul 2025.
- Punctul 3 Revocare membrii ai Consiliului de Administrație, din cauze neimputabile, în vederea îndeplinirii jalonului nr. 121 din Planul Național de Redresare și Reziliență al României, în conformitate cu prevederile art. 36.10 din Contractul de mandat (vot secret).
- Punctul 4 Revocare membrii ai Consiliului de Administrație, din cauze imputabile, în conformitate cu prevederile art. 36.3 coroborat cu dispozițiile art. 9 din Contractul de mandat, respectiv refuzul de a duce la îndeplinire hotărârile AGA prin nesemnarea Actului adițional nr. 3 la Contractul de mandat, până la data de 10.04.2025 (vot secret).
- Punctul 5 Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație (vot secret).
- Punctul 6 Aprobarea mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși conform punctului 3, pentru o perioadă de 5 luni, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

- Punctul 7 Stabilirea indemnizației brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși conform punctului 3, în cuantumul stabilit în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății S.N.G.N. ROMGAZ S.A. nr. 5 din 14.03.2023.
- Punctul 8 Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație aleși conform punctului 3, în forma propusă de Ministerul Energiei.
- Punctul 9 Mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru a semna, în numele și pe seama Societății, contractele de mandat ale membrii provizorii ai Consiliului de Administrație.
- Punctul 10 Aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru posturile de membru în Consiliul de Administrație rămase vacante, în conformitate cu prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de selecție va fi derulată de către Ministerul Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară.
- Punctul 11 Împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
- Punctul 12 Împuternicirea Președintelui de ședință, să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Lista inițială cuprinzând propunerile de candidați pentru alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al S.N.G.N. „ROMGAZ” - S.A., potrivit pct. 5 de pe ordinea de zi actualizată, va fi pusă la dispoziția acționarilor la **Registratura ROMGAZ** și se va publica pe pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>), începând cu data de **3 aprilie 2025**. Lista inițială cuprinzând propunerile de candidați pentru alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație va putea fi completată de acționari, cu propuneri de candidaturi, până la data de **9 aprilie 2025, ora 15:30**.

Propunerile de candidați pentru alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al S.N.G.N. „ROMGAZ” - S.A., potrivit pct. 5 de pe ordinea de zi actualizată, vor putea fi formulate de către acționari, în scris, și cu îndeplinirea, în mod cumulativ, următoarele condiții:

- a) să cuprindă numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu și, după caz, de reședință și cetățenia acționarului, în cazul în care propunerea de candidați este formulată de un acționar, persoana fizică, sau denumirea, adresa sediului social, numărul de înregistrare al acționarului și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, în cazul în care cererea este formulată de un acționar, persoană juridică;
- b) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal și cetățenia reprezentantului legal, care formulează propunerea de candidați, în numele și pe seama acționarului;
- c) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu și cetățenia reprezentantului convențional, persoană fizică, sau denumirea, numărul de

- înregistrare al acționarului și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoana juridică, pentru dobândirea personalității juridice, precum și numele și prenumele reprezentantului legal al reprezentantului convențional, persoană juridică, care formulează propunerea de candidați, în numele și pe seama acționarului;
- d) să fie însoțită de extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
 - e) să indice pentru fiecare candidat în parte numele, prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională;
 - f) să fie însoțită de CV-ul candidatului, în limba română și engleză;
 - g) să aibă, pentru fiecare candidat propus, declarația de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, conform modelului publicat pe pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>);
 - h) să fie transmisă, în limba română sau engleză, și înregistrată la Registratura ROMGAZ prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisă, prin e-mail, cu semnătură electronică calificată sau semnătură electronică avansată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, până la data de **9 aprilie 2025, ora 15:30** (ora României). Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14 APRILIE 2025”.

Începând cu data de **9 aprilie 2025, ora 16:00**, Lista finală cuprinzând propunerile de candidați pentru alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al S.N.G.N. „ROMGAZ” - S.A., potrivit pct. 5 de pe ordinea de zi actualizată, va fi pusă la dispoziția acționarilor la Registratura ROMGAZ și se va publica pe pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>), împreună cu CV-urile candidaților.

În vederea asigurării caracterului secret al votul pentru alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al S.N.G.N. „ROMGAZ” - S.A., potrivit pct. 5 de pe ordinea de zi actualizată, acesta va fi exprimat, de către fiecare acționar/reprezentant al acționarului, prin buletine de vot distincte și, după caz, pe baza unor împuterniciri speciale distincte ori a împuternicirilor generale.

Formularul de buletin de vot pentru alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, potrivit pct. 5 de pe ordinea de zi actualizată, va putea fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de **9 aprilie 2025, ora 16:00**, de la Registratura ROMGAZ și/sau de pe pagina web a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>).

Formularul de împuternicire specială, pentru alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, potrivit pct. 5 de pe ordinea de zi actualizată, va putea fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de **9 aprilie 2025, ora 16:00**, de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>) și va fi completat de acționar în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate.

Formularele de buletine de vot care urmează să fie folosite pentru exercitarea dreptului de vot, în legătură cu celelalte puncte de pe ordinea de zi actualizată, vor putea fi obținute, în limba română și limba engleză, începând cu data de **3 aprilie 2025**, de la Registratura ROMGAZ și/sau de pe pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>).

Formularele de împuternicire specială care urmează să fie folosite pentru exercitarea dreptului de vot, în legătură cu celelalte puncte de pe ordinea de zi actualizată, vor putea fi obținute, în limba română și limba engleză, începând cu data de **3 aprilie 2025**, de la Registratura ROMGAZ și/sau de pe pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>).

Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2, alin. 1, pct. 20 din Legea nr. 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau unui avocat.

În cazul în care reprezentantul acționarului/acționarilor este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGA în condițiile în care prezintă o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

- a) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGA;
- b) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Buletinele de vot vor fi transmise, în original, în limba română sau limba engleză, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire la Registratura ROMGAZ, sau prin e-mail cu semnătură electronică calificată sau semnătură electronică avansată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, până la data de **12 aprilie 2025, ora 11:00** (ora României), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14 APRILIE 2025”.

Împuternicirile speciale, împuternicirile generale, precum și declarațiile pe proprie răspundere a instituțiilor de credit care prestează servicii de custodie, pentru unul sau mai mulți acționari, vor fi transmise/depuse, în original, în limba română sau limba engleză, de acționar sau, după caz, de instituția de credit, la Registratura ROMGAZ, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, nu mai târziu de **12 aprilie 2025, ora 11:00** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14 APRILIE 2025”.

Registratura ROMGAZ este deschisă în fiecare zi lucrătoare, precum și în ziua de sâmbătă, 12 aprilie 2025, între orele 07:30 - 11:30 (ora României).

Buletinele de vot/împuternicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura ROMGAZ sau prin e-mail până la data de **12 aprilie 2025, ora 11:00** (ora României), nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea existenței/inexistenței majorității voturilor valabil exprimate, în AGOA.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DAN DRAGOȘ DRĂGAN**