

HOTĂRÂREA NR. 2/14 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.
J2001000392326, 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 14 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 Bugetul de venituri și cheltuieli individual pentru anul 2025 al S.N.G.N. ROMGAZ
S.A..

*Hotărârea a fost adoptată cu 3.330.953.649 voturi, reprezentând 86,42% din numărul
total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.*

Articol 2

Se ia act de Bugetul de venituri și cheltuieli consolidat pentru anul 2025 al Grupului
ROMGAZ.

*Hotărârea a fost adoptată cu 3.330.953.649 voturi, reprezentând 86,42% din numărul
total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.*

Articol 3

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă revocarea, 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, a
următorilor membrii ai Consiliului de Administrație:

1. Domnul Dan-Dragoș Drăgan;

*Hotărârea a fost adoptată cu 2.999.873.378 voturi, reprezentând 77,83% din numărul
total de drepturi de vot și 93,11% din totalul voturilor valabil exprimate.*

2. Domnul Gheorghe-Silvian Sorici.

Hotărârea a fost adoptată cu 2.999.873.378 voturi, reprezentând 77,83% din numărul total de drepturi de vot și 93,11% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 4

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă alegerea următorilor membrii provizorii ai Consiliului de Administrație:

1. Domnul Dumitru Chisăliță;

Hotărârea a fost adoptată cu 2.830.955.216 voturi, reprezentând 73,45% din numărul total de drepturi de vot și 89,11% din totalul voturilor valabil exprimate.

2. Domnul Cornel Benchea.

Hotărârea a fost adoptată cu 2.830.955.216 voturi, reprezentând 73,45% din numărul total de drepturi de vot și 89,11% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 5

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși conform art. 4, pentru o perioadă de 5 luni, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea a fost adoptată cu 2.830.955.216 voturi, reprezentând 73,45% din numărul total de drepturi de vot și 89,11% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 6

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă stabilirea indemnizației brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși conform art. 4, 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.

Hotărârea a fost adoptată cu 2.830.955.216 voturi, reprezentând 73,45% din numărul total de drepturi de vot și 89,11% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 7

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație aleși conform art. 4, în forma propusă de Ministerul Energiei.

Hotărârea a fost adoptată cu 2.830.955.216 voturi, reprezentând 73,45% din numărul total de drepturi de vot și 89,11% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 8

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru a semna, în numele și pe seama Societății, contractele de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație.

Hotărârea a fost adoptată cu 2.830.955.216 voturi, reprezentând 73,45% din numărul total de drepturi de vot și 89,11% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 9

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă declanșarea 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.

Hotărârea a fost adoptată cu 3.386.480.950 voturi, reprezentând 87,86% din numărul total de drepturi de vot și 99,99% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 10

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

Hotărârea a fost adoptată cu 3.397.783.540 voturi, reprezentând 88,16% din numărul total de drepturi de vot și 99,99% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 11

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă 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.

Hotărârea a fost adoptată cu 3.387.394.950 voturi, reprezentând 87,89% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Prezentul înscris a fost întocmit în data de 14 aprilie 2025, în 4 (patru) exemplare.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BOTOND BALAZS**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
CRĂIȚA-ANA BUCHERU**