

**COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 27 iunie 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. J2001000392326, 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 27 iunie 2025, formulată de acționarul STATUL ROMÂN, reprezentat de MINISTERUL ENERGIEI, prin Adresa nr. 1034/05.06.2025, înregistrată la SNGN „ROMGAZ”- SA sub nr. 22367/06.06.2025, prevederile art. 105, alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și prevederile art. 117¹, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27 iunie 2025, publicată inițial în Monitorul Oficial - Partea IV -a nr. 2370 din 26 mai 2025, în ziarul „Jurnalul Național” nr. 1910 din data de 26 mai 2025 și pe pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>) începând cu data de 26 mai 2025, cu următoarele puncte:

- **Aprobarea indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari ai directorilor și administratorilor neexecutivi rezultați din Planul de Administrare al S.N.G.N ROMGAZ S.A., în concordanță cu nivelul minim stabilit pentru societate conform Anexei la Ordinul președintelui AMEPIP nr. 651/2024, și care vor constitui anexa la contractele de mandat ale directorilor și membrilor Consiliului de Administrație al S.N.G.N ROMGAZ S.A.;**
- **Aprobarea actului adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație în forma și conținutul propus de Ministerul Energiei;**
- **Aprobarea mandatării reprezentantului acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze actul adițional la contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administrație;**
- **Aprobarea componentei integrale a planului de selecție pentru pozițiile vacante de membri în Consiliul de Administrație al S.N.G.N ROMGAZ S.A.;**
- **Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al S.N.G.N ROMGAZ S.A 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.**

De asemenea, având în vedere prevederile art. 105, alin. (5¹) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și prevederile art. 117¹, alin. (2¹) din Legea societăților nr. 31/1990, Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr. 36/11.06.2025, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27 iunie 2025, cu următorul punct:

- **Aprobarea încheierii unui contract de vânzare gaze naturale cu Societatea ELECTROCENTRALE București S.A..**

Astfel, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27 iunie 2025, ora 13:00 (ora României) care își va desfășura lucrările la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., 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 **17 iunie 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 Numirea unui administrator provizoriu**
- Punctul 2 Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu**
- Punctul 3 Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorului provizoriu**
- Punctul 4 Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul provizoriu**
- Punctul 5 Împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei în Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru a semna, în numele și pe seama S.N.G.N. ROMGAZ S.A., contractul de mandat cu administratorul provizoriu**
- Punctul 6 Aprobarea indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari ai directorilor și administratorilor neexecutivi rezultați din Planul de Administrare al S.N.G.N ROMGAZ S.A., în concordanță cu nivelul minim stabilit pentru societate conform Anexei la Ordinul președintelui AMEPIP nr. 651/2024, și care vor constitui anexa la contractele de mandat ale directorilor și membrilor Consiliului de Administrație al S.N.G.N ROMGAZ S.A.**
- Punctul 7 Aprobarea actului adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație în forma și conținutul propus de Ministerul Energiei**
- Punctul 8 Aprobarea mandatării reprezentantului acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze actul adițional la contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administrație**
- Punctul 9 Aprobarea componentei integrale a planului de selecție pentru pozițiile vacante de membri în Consiliul de Administrației al S.N.G.N ROMGAZ S.A.**
- Punctul 10 Aprobarea încheierii unui contract de vânzare gaze naturale cu Societatea ELECTROCENTRALE București S.A.**

- Punctul 11** Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al S.N.G.N ROMGAZ S.A 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.
- Punctul 12** Împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Modelul de împuternicire specială și modelul de buletin de vot prin corespondență, în formă actualizată, pot fi obținute de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>), începând cu data de **16 iunie 2025**.

Buletinele de vot prin corespondență/împuternicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura ROMGAZ sau prin e-mail până la data de **25 iunie 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
DUMITRU CHISĂLIȚĂ**