



RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data Raportului: 11 iunie 2025

Denumirea entității emitente: **Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A.**

Sediul Social: **Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, nr.4, jud. Sibiu - România, 551130**

Număr de telefon/fax: **004-0374-401020 / 004-0269-846901**

Codul unic de înregistrare fiscală: **RO14056826**

Cod LEI: **2549009R7KJ38D9RW354**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J2001000392326**

Capital social subscris și vărsat: **3.854.224.000 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București (BVB)**

Eveniment important de raportat:

- **Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz S.A. convocată pentru data de 27 (30) iunie 2025, ora 13:00 (ora României)**

Consiliul de Administrație, întrunit în data de 11 iunie 2025, a aprobat completarea ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 27 (30) iunie 2025 (AGOA) prin introducerea a șase (6) puncte noi, după cum urmează:

- Cinci (5) puncte noi, ca urmare a solicitării Statului Român, în calitate de acționar al S.N.G.N. Romgaz S.A. (cota de participare de 70,0071% din capitalul social), reprezentat de Ministerul Energiei (conform raportului curent publicat în data de 6 iunie 2025 cod IRIS BVB FC180)
- Un punct nou, în conformitate cu 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

Documentele privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi pot fi consultate la Registratura ROMGAZ, precum și pe pagina web a Societății, www.romgaz.ro, Secțiunea *Investitori - Adunarea Generală a Acționarilor*.

Completarea Convocatorului AGOA se publică în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și în cel puțin un ziar de circulație națională.

Anexat: Completarea Convocatorului AGOA din data de 27 (30) iunie 2025

**Director General,
Răzvan POPESCU**

**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**