



MINISTERUL ENERGIEI

CABINET MINISTRU

41. 10341/SIB/15.06.2025



Către,
Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Domnului Dumitru CHISALITA - Președinte Consiliul de Administrație

Având în vedere:

- convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz S.A, înregistrat la Ministerul Energiei cu nr.221279/C.A.P.S./28.05.2025, publicat pe BVB și pe site-ul societății
- procesul verbal al sedinței de negociere a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțieri rezultati din planul de administrare 2023-2027 al SNGN Romgaz pentru membrii Consiliului de Administrație precum și pentru directorii cu contract de mandat
- adresa Ministerului Energiei nr.867/SIB/13.05.2025, prin care au fost înaintați către AMEPIP indicatorii de performanță financiari și nefinanțieri pentru membrii Consiliului de Administrație precum și pentru directorii cu contract de mandat, în vederea obținerii aizului prealabil

În temeiul prevederilor:

- art. 13 pct.(6) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz S.A,
- art. 117 din Legea 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 31/1990”)
- art.105 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Ministerul Energiei, în numele Statului Roman, în calitate de acționar care deține un număr de 2.698.230.800 acțiuni, reprezentând 70,0071 % din capitalul social al societății, solicită completarea ordinii de zi a ședinței AGOA din data de 27/30.06.2025 cu următoarele puncte:

1. Aprobarea indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanțieri 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.
2. Aprobarea Actului Adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație în forma și conținutul propus de Ministerul Energiei.

3. 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 Administratie.
4. Aprobarea componentei integrale a planului de selectie pentru pozitiile vacante de membri in consiliul de administratie al S.N.G.N Romgaz S.A.
5. Imputernicirea 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.

Vă transmitem, de asemenea, atașat, următorul proiectul de hotărâre:

Art.1. Cu un număr de voturi reprezentând din numărul total de voturi exprimate, aprobă/ nu aprobă indicatorii-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 Ordinului președintelui AMEPIP nr.651/2024, și care vor constitui anexa la contractele de mandat ale directorilor și membrilor Consiliului de Administratie al S.N.G.N Romgaz S.A.

Art.2. Cu un număr de voturi reprezentând din numărul total de voturi exprimate, aprobă/ nu aprobă Actul Adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație in forma și conținutul propuse de Ministerul Energiei.

Art.3. Cu un număr de voturi reprezentând din numărul total de voturi exprimate, aprobă/nu aprobă mandatarea 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 Administratie.

Art.4 Cu un număr de voturi reprezentând din numărul total de voturi exprimate, aprobă/nu aprobă componentei integrale a planului de selectie pentru pozitiile vacante de membri in consiliul de administratie al S.N.G.N Romgaz S.A.

Art 5. Cu un număr de voturi reprezentând din numărul total de voturi exprimate, aprobă/ nu aprobă Imputernicirea 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

Cu stimă,

MINISTRUL ENERGIEI
Sebastian Ioan BURDUJA

