

HOTĂRÂREA NR. 5/30 iunie 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 a doua convocare, în data de 30 iunie 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 indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanțari 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 Administrație al S.N.G.N ROMGAZ S.A..

Hotărârea a fost adoptată cu 746.836.395 voturi, reprezentând 92,41% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 2

Se aprobă actul adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație în forma și conținutul propuse de Ministerul Energiei.

Hotărârea a fost adoptată cu 516.626.541 voturi, reprezentând 63,87% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 3

Se 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 Administrație.

Hotărârea a fost adoptată cu 516.626.541 voturi, reprezentând 63,92% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 4

Se aprobă Componenta integrală a planului de selecție pentru pozițiile vacante de membri în Consiliul de Administrație al S.N.G.N ROMGAZ S.A..

Hotărârea a fost adoptată cu 775.644.529 voturi, reprezentând 99,61% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 5

Se aprobă încheierea Contractului de vânzare gaze naturale nr. VG19/2025 cu Societatea ELECTROCENTRALE București S.A..

Hotărârea a fost adoptată cu 808.875.429 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 6

Se aprobă 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.

Hotărârea a fost adoptată cu 808.875.429 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 7

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

Hotărârea a fost adoptată cu 808.875.429 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Prezentul înscris a fost întocmit în data de 30 iunie 2025, în 4 (patru) exemplare.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DUMITRU CHISĂLIȚĂ**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
MUNTEANU NICOLAE**