

COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 11 noiembrie 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 11 noiembrie 2025, formulată de acționarul STATUL ROMÂN, reprezentat de MINISTERUL ENERGIEI, prin Adresa nr. 2544/27.10.2025, înregistrată la SNGN „ROMGAZ”- SA sub nr. 44262/27.10.2025, prevederile art. 105, alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și prevederile art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11 noiembrie 2025, publicată inițial în Monitorul Oficial - Partea IV -a nr. 4855 din data de 10 octombrie 2025, în ziarul „Jurnalul Național” nr. 2009 din data de 10 octombrie 2025 și pe pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>) începând cu data de 10 octombrie 2025, cu următoarele puncte:

1. Revocarea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al S.N.G.N ROMGAZ S.A., începând cu data ședinței, ca urmare a finalizării procedurii de selecție (vot secret);
2. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al S.N.G.N ROMGAZ S.A., începând cu data ședinței (vot secret);
3. Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație aleși la punctul (2), începând cu data ședinței și până la data de 16.03.2027, dată ce corespunde cu finalizarea mandatului membrilor Consiliului de Administrație numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5 din data de 14.03.2023;
4. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație aleși conform punctului 2, în conformitate cu art. 4 din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5 din data de 14.03.2023;
5. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membri Consiliului de Administrație aleși conform punctului (2), în forma propusă de Ministerul Energiei;
6. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a semna în numele și pe seama Societății, contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație aleși la punctul (2).

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. 87/27.10.2025, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11 noiembrie 2025, cu următoarele puncte:

1. Aprobarea achiziției de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, externă a S.N.G.N. ROMGAZ S.A., pentru susținerea intereselor societății în cadrul cererii de anulare a Regulamentului delegat (UE) 2025/1477 din 21 mai 2025 și a Deciziei (UE) 2025/1479 a Comisiei din 22 mai 2025;
2. Aprobarea achiziției de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, externă, în toate fazele procesuale, în scopul reprezentării intereselor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. în cadrul unei cauze/acțiuni de natură penală;
3. Aprobarea achiziției de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, externă a S.N.G.N. ROMGAZ S.A. în cazul unui/unor posibile litigii/arbitraje cu antreprenorul DURO FELGUERA și/sau subcontractanți ai acestuia, provenite sau în legătură cu dezvoltarea CTE Iernut;
4. Aprobarea prelungirii cu un an a Contractului de facilitare de credit nr. 201812070225 încheiat cu Banca Comercială Română S.A. pentru emiterea de instrumente de garantare sub forma scrisorilor de garanție bancară și a scrisorilor de creditare de tip stand-by irevocabile până la limita maximă de 500.000.000 lei;
5. Aprobarea emiterii din credit de instrumente de garanție, în USD/RON/EUR sau alte valute, pentru acoperirea obligațiilor unei entități terțe, respectiv pentru filiala "ROMGAZ TRADING" S.R.L. cu sediul în Republica Moldova, Municipiul Chișinău;
6. Împuternicirea Consiliului de Administrație al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. să aprobe diminuarea creditului și majorarea ulterioară, până în limita maximă totală de 500.000.000 lei a creditului;
7. Împuternicirea Directorului General și Directorului Economic ai S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru semnarea Actului adițional la Contractul de facilitare de credit nr. 201812070225 prezent și a actelor adiționale ulterioare;
8. Împuternicirea persoanelor care au drept de semnătură în Banca Comercială Română S.A. de tip I și II, pentru semnarea cererilor de emitere și modificare a instrumentelor de garantare din facilitatea acordată de Banca Comercială Română S.A., precum și a oricăror altor documente în legătură cu Contractul de facilitare de credit nr. 201812070225, indiferent de forma în care sunt încheiate, incluzând, fără limitare, acte adiționale, cereri de tragere/emitere/modificare.

Astfel, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11 noiembrie 2025, ora 14:00 (ora României) care își va desfășura lucrările la Punctul de lucru SNGN ROMGAZ SA, 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 30 octombrie 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 Revocarea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al S.N.G.N ROMGAZ S.A., începând cu data ședinței, ca urmare a finalizării procedurii de selecție (vot secret)**

- Punctul 2 Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al S.N.G.N ROMGAZ S.A., începând cu data ședinței (vot secret)
- Punctul 3 Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație aleși la punctul (2), începând cu data ședinței și până la data de 16.03.2027, dată ce corespunde cu finalizarea mandatului membrilor Consiliului de Administrație numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5 din data de 14.03.2023
- Punctul 4 Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație aleși conform punctului 2, în conformitate cu art. 4 din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5 din data de 14.03.2023
- Punctul 5 Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membri Consiliului de Administrație aleși conform punctului (2), în forma propusă de Ministerul Energiei
- Punctul 6 Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a semna în numele și pe seama Societății, contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație aleși la punctul (2)
- Punctul 7 Aprobarea achiziției de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, externă a S.N.G.N. ROMGAZ S.A., pentru susținerea intereselor societății în cadrul cererii de anulare a Regulamentului delegat (UE) 2025/1477 din 21 mai 2025 și a Deciziei (UE) 2025/1479 a Comisiei din 22 mai 2025
- Punctul 8 Aprobarea achiziției de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, externă, în toate fazele procesuale, în scopul reprezentării intereselor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. în cadrul unei cauze/acțiuni de natură penală
- Punctul 9 Aprobarea achiziției de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, externă a S.N.G.N. ROMGAZ S.A. în cazul unui/unor posibile litigii/arbitraje cu antreprenorul DURO FELGUERA și/sau subcontractanți ai acestuia, provenite sau în legătură cu dezvoltarea CTE Iernut
- Punctul 10 Aprobarea prelungirii cu un an a Contractului de facilitare de credit nr. 201812070225 încheiat cu Banca Comercială Română S.A. pentru emiterea de instrumente de garantare sub forma scrisorilor de garanție bancară și a scrisorilor de creditare de tip stand-by irevocabile până la limita maximă de 500.000.000 lei
- Punctul 11 Aprobarea emiterii din credit de instrumente de garanție, în USD/RON/EUR sau alte valute, pentru acoperirea obligațiilor unei entități terțe, respectiv pentru filiala "ROMGAZ TRADING" S.R.L. cu sediul în Republica Moldova, Municipiul Chișinău
- Punctul 12 Împuternicirea Consiliului de Administrație al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. să aprobe diminuarea creditului și majorarea ulterioară, până în limita maximă totală de 500.000.000 lei a creditului

Punctul 13 Împuternicirea Directorului General și Directorului Economic ai S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru semnarea Actului adițional la Contractul de facilitare de credit nr. 201812070225 prezent și a actelor adiționale ulterioare

Punctul 14 Împuternicirea persoanelor care au drept de semnătură în Banca Comercială Română S.A. de tip I și II, pentru semnarea cererilor de emitere și modificare a instrumentelor de garantare din facilitarea acordată de Banca Comercială Română S.A., precum și a oricăror altor documente în legătură cu Contractul de facilitare de credit nr. 201812070225, indiferent de forma în care sunt încheiate, incluzând, fără limitare, acte adiționale, cereri de tragere/emitere/modificare

Punctul 15 Informare privind tranzacțiile încheiate de Societatea Națională de Gaze Naturale "ROMGAZ" S.A. cu societățile bancare controlate de Statul Român

Punctul 16 Împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Lista inițială cuprinzând propunerile de candidați pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație al S.N.G.N. „ROMGAZ” - S.A., potrivit pct. 2 de pe ordinea de zi actualizată, va fi pusă la dispoziția acționarilor la **Registratura ROMGAZ** și se va publica pe pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>), începând cu data de **29 octombrie 2025**. Lista inițială cuprinzând propunerile de candidați pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație va putea fi completată de acționari, cu propuneri de candidaturi, până la data de **4 noiembrie 2025, ora 15:30 (ora României)**.

Propunerile de candidați pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație al S.N.G.N. „ROMGAZ” - S.A., potrivit pct. 2 de pe ordinea de zi actualizată, vor putea fi formulate de către acționari, în scris, și cu îndeplinirea, în mod cumulativ, următoarele condiții:

- a) să cuprindă numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu și, după caz, de reședință și cetățenia acționarului, în cazul în care propunerea de candidați este formulată de un acționar, persoana fizică, sau denumirea, adresa sediului social, numărul de înregistrare al acționarului și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, în cazul în care cererea este formulată de un acționar, persoană juridică;
- b) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal și cetățenia reprezentantului legal, care formulează propunerea de candidați, în numele și pe seama acționarului;
- c) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu și cetățenia reprezentantului convențional, persoană fizică, sau denumirea, numărul de înregistrare al acționarului și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, precum și numele și prenumele reprezentantului legal al reprezentantului convențional, persoană juridică, care formulează propunerea de candidați, în numele și pe seama acționarului;
- d) să fie însoțită de extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- e) să indice pentru fiecare candidat în parte numele, prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională;
- f) să fie însoțită de CV-ul candidatului, în limba română și engleză;
- g) să aibă, pentru fiecare candidat propus, declarația de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, conform modelului publicat pe pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>);

- h) să fie transmisă, în limba română sau engleză, și înregistrată la Registratura ROMGAZ prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisă, prin e-mail, cu semnătură electronică calificată sau semnătură electronică avansată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, până la data de **4 noiembrie 2025, ora 15:30** (ora României). Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11 NOIEMBRIE 2025”.

Începând cu data de **4 noiembrie 2025, ora 16:30** (ora României), Lista finală cuprinzând propunerile de candidați pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație al S.N.G.N. „ROMGAZ” - S.A., potrivit pct. 2 de pe ordinea de zi actualizată, va fi pusă la dispoziția acționarilor la Registratura ROMGAZ și se va publica pe pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>), împreună cu CV-urile candidaților.

În vederea asigurării caracterului secret al votului pentru revocarea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., potrivit pct. 1 de pe ordinea de zi actualizată, acesta va fi exprimat, de către fiecare acționar/reprezentant al acționarului, prin buletine de vot distincte și, după caz, pe baza unor împuterniciri speciale distincte ori a împuternicirilor generale.

În vederea asigurării caracterului secret al votului pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație al S.N.G.N. „ROMGAZ” - S.A., potrivit pct. 2 de pe ordinea de zi actualizată, acesta va fi exprimat, de către fiecare acționar/reprezentant al acționarului, prin buletine de vot distincte și, după caz, pe baza unor împuterniciri speciale distincte ori a împuternicirilor generale.

Formularul de buletin de vot pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, potrivit pct. 2 de pe ordinea de zi actualizată, va putea fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de **4 noiembrie 2025, ora 16:30** (ora României), de la Registratura ROMGAZ și/sau de pe pagina web a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>).

Formularul de împuternicire specială, pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, potrivit pct. 2 de pe ordinea de zi actualizată, va putea fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de **4 noiembrie 2025, ora 16:30** (ora României), de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>) și va fi completat de acționar în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate.

Formularele de buletine de vot care urmează să fie folosite pentru exercitarea dreptului de vot, în legătură cu celelalte puncte de pe ordinea de zi actualizată, vor putea fi obținute, în limba română și limba engleză, începând cu data de **29 octombrie 2025**, de la Registratura ROMGAZ și/sau de pe pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>).

Formularele de împuternicire specială care urmează să fie folosite pentru exercitarea dreptului de vot, în legătură cu celelalte puncte de pe ordinea de zi actualizată, vor putea fi obținute, în limba română și limba engleză, începând cu data de **29 octombrie 2025**, de la Registratura ROMGAZ și/sau de pe pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>).

Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2, alin. (1), pct. 19 din Legea nr. 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau unui avocat.

În cazul în care reprezentantul acționarului/acționarilor este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGA în condițiile în care prezintă o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

- a) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGA;
- b) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Buletinele de vot vor fi transmise, în original, în limba română sau limba engleză, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire la Registratura ROMGAZ, sau prin e-mail cu semnătură electronică calificată sau semnătură electronică avansată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, până la data de **9 noiembrie 2025, ora 12:00** (ora României), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11 NOIEMBRIE 2025”.

Împuternicirile speciale, împuternicirile generale, precum și declarațiile pe proprie răspundere a instituțiilor de credit care prestează servicii de custodie, pentru unul sau mai mulți acționari, vor fi transmise/depuse, în original, în limba română sau limba engleză, de acționar sau, după caz, de instituția de credit, la Registratura ROMGAZ, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, nu mai târziu de **9 noiembrie 2025, ora 12:00** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11 NOIEMBRIE 2025”.

Registratura ROMGAZ este deschisă în fiecare zi lucrătoare, precum și în ziua de sâmbătă, 8 noiembrie 2025, între orele 07:30 - 15:30 (ora României), precum și în ziua de duminică, 9 noiembrie 2025, între orele 07:30 - 12:30 (ora României).

Buletinele de vot/împuternicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura ROMGAZ sau prin e-mail până la data de **9 noiembrie 2025, ora 12:00** (ora României), nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea existenței/inexistenței majorității voturilor valabil exprimate, în AGOA.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DUMITRU CHISĂLIȚĂ**