

HOTĂRÂREA NR. 9/11 noiembrie 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 prima convocare, în data de 11 noiembrie 2025, ora 14:00 (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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă revocarea dlui Dumitru Chisăliță, membru provizoriu al Consiliului de Administrație al S.N.G.N ROMGAZ S.A., începând cu data ședinței, ca urmare a finalizării procedurii de selecție.

Articol 2

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă alegerea următorilor membri ai Consiliului de Administrație, începând cu data ședinței:

- dl/dna;
- dl/dna

Articol 3

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație aleși la art. 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.

Articol 4

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație aleși conform art. 2, în conformitate cu art. 4 din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5 din data de 14.03.2023.

Articol 5

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație aleși conform art. 2, în forma propusă de Ministerul Energiei.

Articol 6

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă 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 art. 2.

Articol 7

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă achiziția 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.

Articol 8

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă achiziția serviciilor 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.

Articol 9

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă achiziția 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 lernut.

Articol 10

Se aprobă prelungirea 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.

Articol 11

Se aprobă emiterea 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, Mun. Chișinău.

Articol 12

Se împuternicește Consiliul 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.

Articol 13

Se împuternicesc Directorul General și Directorul 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.

Articol 14

Se împuternicesc persoanele 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.

Articol 15

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ia act de Informarea privind tranzacțiile încheiate de Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz" S.A. cu societățile bancare controlate de Statul Român, în perioada 12 august 2025 - 8 octombrie 2025, conform prevederilor art. 52, alin. (3) din OUG nr. 109/2011.

Articol 16

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

Prezentul înscris a fost întocmit în data de 11 noiembrie 2025, în 4 (patru) exemplare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ