



MINISTERUL ENERGIEI
CABINET MINISTRU

Mr. 2544/661/24.10.2025



Către,
Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Domnului Razvan POPESCU - Director General

Spre stiinta: Domnului Dumitru CHISALITA - Președinte Consilul de Administrație

Ref: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SNGN Romgaz S.A convocată în data de 11.11.2025.

Avand in vedere:

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N Romgaz S.A pentru data de 11.11.2025

In temeiul prevederilor:

- art. 105 alin.(3) si (5) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("*Legea nr. 24/2017*")
- art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificarile si completarile ulterioare ("*Regulamentul nr. 5/2018*");
- art 117¹ alin.(1) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Actului Constitutiv al societatii
- Art.29 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

Ministerul Energiei, în numele Statului Român, în calitate de acționar care deține un număr de 2.698.230.800 acțiuni, reprezentând 70,0071 % din capitalul social al societății, solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 11 noiembrie 2025, dupa cum urmeaza:

1. Revocarea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al S.N.G.N Romgaz SA, începand cu data sedintei, ca urmare a finalizarii procedurii de selectie (vot secret).
2. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al S.N.G.N Romgaz SA, începand cu data sedintei (vot secret).

3. Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administratie alesi la punctul (2), incepand cu data sedintei si pana la data de 16.03.2027, data ce corespunde cu finalizarea mandatului membrilor Consiliului de Administrare numiti prin H.AGOA nr.5 din data de 14.03.2023.
4. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administratie alesi conform punctului 2, in conformitate cu art.4 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.5 din data de 14.03.2023.
5. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membri Consiliului de Administratie alesi conform punctului (2), în forma propusă de Ministerul Energiei.
6. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna în numele și pe seama Societății, contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie alesi la punctul (2).

Anexam prezentei:

- forma Contractului de mandat ce va fi semnat cu membri Consiliului de Administratie, alesi conform punctului 2 aflat pe ordinea de zi.
- Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru în Consiliul de Administratie in conformitate cu prevederile art.117¹ alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Totodata propunem urmatoarele Proiecte de Hotarare:

1. AGOA aproba revocarea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al S.N.G.N Romgaz SA, începand cu data sedintei, ca urmare a finalizarii procedurii de selectie (vot secret).
DL./Dna.....
DL/Dna.....
2. AGOA aproba alegerea urmatorilor membri ai Consiliului de Administratie, incepand cu data sedintei (*vot secret*).
(i) DL/Dna.....
(ii) DL/Dna.....
3. AGOA aproba duratei mandatului membrilor Consiliului de Administratie alesi la punctul (2), incepand cu data sedintei si pana la data de 16.03.2027, data ce corespunde cu finalizarea mandatului membrilor Consiliului de Administratie numiti prin H.AGOA nr.5 din data de 14.03.2023.
4. AGOA aproba stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie alesi conform punctului 2, in conformitate cu art.4 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.5 din data de 14.03.2023.

5. AGOA aproba formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membri Consiliului de Consiliului de Administratie alesi conform punctului (2), în forma propusă de Ministerul Energiei
7. AGOA aproba mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna în numele și pe seama Societății, contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie alesi la punctul (2).

Cu stimă,

MINISTRUL ENERGIEI

Bogdan-Gruia IVAN

