



MINISTERUL ENERGIEI
CABINET MINISTRU

Nr. 2737 / BGI / 27.11.2025



Către,

**Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Domnului Răzvan POPESCU - Director General**

Spre știință: Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz S.A

Ref: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SNGN Romgaz S.A convocată în data de 18.12.2025

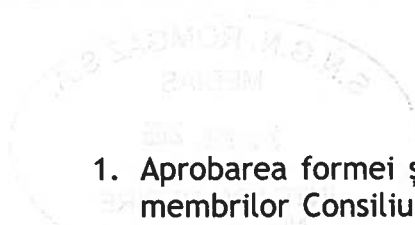
Având în vedere:

Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N Romgaz S.A pentru data de 18.12.2025

În 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 modificările și completările ulterioare ("*Regulamentul nr. 5/2018*");
- art 117¹ alin.(1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Actului Constitutiv al societății
- 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, solicită introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18 decembrie 2025, după cum urmează:

- 
1. Aprobarea formei și conținutului actului adițional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A., numiți prin hotărârea AGOA nr. 5/14.03.2023, pentru punerea în aplicare a modificărilor aduse la OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 158/2025, în forma propusă de Ministerul Energiei
 2. Aprobarea formei și conținutului actului adițional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A., numiți prin hotărârea AGOA nr. 9/11.11.2025, pentru punerea în aplicare a modificărilor aduse la OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 158/2025, în forma propusă de Ministerul Energiei
 3. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a semna în numele și pe seama S.N.G.N. ROMGAZ S.A. actele adiționale la contractele de mandat, în forma propusă de Ministerul Energiei, ale membrilor Consiliului de Administrație numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5 din 14 martie 2023,
 4. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a semna în numele și pe seama S.N.G.N. ROMGAZ S.A. actele adiționale la contractele de mandat, în forma propusă de Ministerul Energiei, ale membrilor Consiliului de Administrație numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 9 din 11 noiembrie 2025

Anexăm prezentei:

- forma Contractului de mandat ce va fi semnat cu membrii Consiliului de Administrație numiți prin hotărârea AGOA nr. 5/14.03.2023
- forma Contractului de mandat ce va fi semnat cu membrii Consiliului de Administrație numiți prin hotărârea AGOA nr. 9/11.11.2025

Totodată propunem următoarele proiecte de hotărâre:

1. AGOA aprobă forma și conținutul actului adițional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A., numiți prin hotărârea AGOA nr. 5/14.03.2023, pentru punerea în aplicare a modificărilor aduse la OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 158/2025, în forma propusă de Ministerul Energiei
2. AGOA aprobă forma și conținutul actului adițional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A., numiți prin hotărârea AGOA nr. 9/11.11.2025, pentru punerea în aplicare a modificărilor aduse la OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a

întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 158/2025, în
forma propusă de Ministerul Energiei

Cu stimă,

MINISTRUL ENERGIEI

Bogdan-Gruia IVAN



ACT ADIȚIONAL nr. ...

la CONTRACTUL DE MANDAT nr.....

(pentru administratorii numiți prin Hotărârea AGOA nr.5 din 14 martie 2023)

I Preambul

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 575/14 iunie 2001 privind înființarea Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” -S.A. Mediaș;
- dispozițiile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice („OUG nr.109/2011”) aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile Legii 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificări și completări, („Legea nr.31/1990”);
- dispozițiile Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificări și completări („Legea nr.297/2004”);
- HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicarea OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (“HG nr. 639/2023”)
- Actul constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” -S.A. Mediaș actualizat;
- dispozițiile art.1913 -1919, art.1924, precum și ale art. 2009 și următoarele din Codul Civil;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr. 5 din data de 14 martie 2023 de aprobare a contractului dintre societate și administratorii societății;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr.din data dede aprobare a prezentului Act adițional la contractele de mandat ale Administratorilor;

părțile convin încheierea prezentului act adițional la Contractul de mandat nr. din data de, denumit în continuare „Actul adițional”.

II Părțile contractante

Art.1. Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” -S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, cu sediul social în Municipiul Mediaș, Piața Constantin I. Motaș nr. 4, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J2001000392326, cont IBAN R008RNCB0231019525330001, deschis la BCR Mediaș, reprezentată de, în calitate de mandant, („Societatea”),

și

....., născut la data de, în, domiciliat în str., nr. ... et. ... ap. ... sect. ..., identificat cu C.I. seria ..., nr., CNP , în calitate în calitate de administrator sau mandatar („Administrator/Mandatar”).

III Obiectul Actului adițional

Art. 2. Începând cu data semnării prezentului act adițional, remunerația cuvenită administratorului este formată exclusiv dintr-o indemnizație fixă lunară egală cu de 2 ori media pe ultimele douăsprezece luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de ROMGAZ, la nivel de clasă conform clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, stabilită și aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 5/14.03.2023.

Art. 3. Administratorul nu va beneficia de plata indemnizației fixe pe perioada cât acesta îndeplinește și calitatea de director al Societății. Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

Art. 4. Componenta variabilă aferentă anului 2025, datorată până la data semnării prezentului act adițional, va fi plătită de Societate, în condițiile și termenele reglementate de contractul de mandat în vigoare înainte de semnarea prezentului act adițional.

Art. 5 Art. 15 din contractul de mandat nu se mai aplică.

Art. 6. Începând cu data semnării prezentului act adițional, indicatorii-cheie de performanță vor reprezenta indicatori de monitorizare a performanței administratorului. Modul de calcul și țintele acestora rămân nemodificate. Ponderea indicatorilor-cheie de performanță este stabilită conform anexei 1 la prezentul act adițional.

Art. 7. Decontarea cheltuielilor cu reprezentarea și transportul se face de către Societate pe bază de documente justificative. Administratorul beneficiază de diurnă în același quantum corespunzător funcției de director general. Quantumul total al acestor beneficii, într-un an de mandat, nu poate să depășească, într-un an, valoarea a două indemnizații fixe brute lunare cuvenite administratorului.

IV Dispoziții finale

Art.8. Prezentul act adițional își produce efectele începând cu data semnării.

Art.9. Începând cu data semnării, orice prevedere contrară prezentului act adițional își încetează valabilitatea.

Prezentul Act adițional a fost încheiat astăzi....., în 3 (trei) exemplare originale, dintre care 2 (două) exemplare pentru Mandant și 1 (unu) exemplar pentru Administrator.

SNGN “ROMGAZ” SA

Administrator

Prin:

.....

mandatat prin Hotărârea AGOA nr. ... din

.....

Anexa 1

PONDEREA INDICATORILOR-CHEIE DE PERFORMANȚĂ

Indicatori-cheie de performanță	Pondere
FINANCIARI	50%
1. Cifra de afaceri	8%
2. Marja EBITDA	6%
3. Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	6%
4. Productivitatea muncii (în unități valorice)	6%
5. CapEx	4%
6. Raportul dintre datorie și EBITDA	7%
7. Marja de profit din exploatare	6%
8. Rata de plată a dividendelor	7%
NEFINANCIARI	50%
Operaționali	10%
9. Declinul producției de gaze naturale	4%
10. Emisiile din domeniul de aplicare 1t	1%
11. Îndeplinirea obligației de furnizare a gazelor naturale	1%
12. Cota de piață	1%
13. Numărul mediu de ore de formare profesională per angajat	1%
14. Numărul de instruiți în materie de siguranță	1%
15. Frecvența totală a accidentelor de muncă	1%
Orientați către servicii publice	2%
16. Scorul satisfacției clienților	2%
Guvernanță corporativă	38%
17. Rata membrilor independenți în CA	8%
18. Numărul ședințelor CA	7%
19. Rata de participare la ședințele CA	4%
20. Numărul de reuniuni ale Comitetului de audit	6%
21. Rata femeilor care ocupă poziții de director	5%
22. Raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai societății, conform calendarului financiar	5%
23. Implementarea Sistemului Național Anticorupție	3%
TOTAL	100%

ACT ADIȚIONAL nr. ...

la CONTRACTUL DE MANDAT nr.....

(pentru administratorii numiți prin Hotărârea AGOA nr. 9 din 11 noiembrie 2025)

I Preambul

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 575/14 iunie 2001 privind înființarea Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” -S.A. Mediaș;
- dispozițiile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice („OUG nr.109/2011”) aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile Legii 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificări și completări, („Legea nr.31/1990”);
- dispozițiile Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificări și completări („Legea nr.297/2004”);
- HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicarea OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (“HG nr. 639/2023”)
- Actul constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” -S.A. Mediaș actualizat;
- dispozițiile art.1913 -1919, art.1924, precum și ale art. 2009 și următoarele din Codul Civil;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr. 9 din data de 11 noiembrie 2025 de aprobare a contractului dintre societate și administratorii societății;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr.din data dede aprobare a prezentului Act adițional la contractele de mandat ale Administratorilor;

părțile convin încheierea prezentului act adițional la Contractul de mandat nr. din data de, denumit în continuare „Actul adițional”.

II Părțile contractante

Art.1. Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” -S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, cu sediul social în Municipiul Mediaș, Piața Constantin I. Motaș nr. 4, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J2001000392326, cont IBAN R008RNCB0231019525330001, deschis la BCR Mediaș, reprezentată de, în calitate de mandant. („Societatea”).

și

....., născut la data de, în, domiciliat în str., nr. ... et. ... ap. ... sect., identificat cu C.I. seria ..., nr., CNP , în calitate în calitate de administrator sau mandatar („Administrator/Mandatar”).

III Obiectul Actului adițional

Art. 2. Începând cu data semnării prezentului act adițional, indicatorii-cheie de performanță vor reprezenta indicatori de monitorizare a performanței administratorului. Modul de calcul și țintele acestora rămân neschimbate. Ponderea indicatorilor-cheie de performanță este stabilită conform anexei 1 la prezentul act adițional.

Art. 3. Decontarea cheltuielilor cu reprezentarea și transportul se face de către Societate pe bază de documente justificative. Administratorul beneficiază de diurnă în același quantum corespunzător funcției de director general. Quantumul total al acestor beneficii, într-un an de mandat, nu poate să depășească, într-un an, valoarea a două indemnizații fixe brute lunare cuvenite administratorului.

IV Dispoziții finale

Art.8. Prezentul act adițional își produce efectele începând cu data semnării.

Art.9. Începând cu data semnării, orice prevedere contrară prezentului act adițional își încetează valabilitatea.

Prezentul Act adițional a fost încheiat astăzi....., în 3 (trei) exemplare originale, dintre care 2 (două) exemplare pentru Mandant și 1 (unu) exemplar pentru Administrator.

SNGN “ROMGAZ” SA

Administrator

Prin:

.....

mandatat prin Hotărârea AGOA nr. ... din

.....

Anexa 1

PONDEREA INDICATORILOR-CHEIE DE PERFORMANȚĂ

Indicatori-cheie de performanță	Pondere
FINANCIARI	50%
1. Cifra de afaceri	8%
2. Marja EBITDA	6%
3. Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	6%
4. Productivitatea muncii (în unități valorice)	6%
5. CapEx	4%
6. Raportul dintre datorie și EBITDA	7%
7. Marja de profit din exploatare	6%
8. Rata de plată a dividendelor	7%
NEFINANCIARI	50%
Operaționali	10%
9. Declinul producției de gaze naturale	4%
10. Emisiile din domeniul de aplicare 1t	1%
11. Îndeplinirea obligației de furnizare a gazelor naturale	1%
12. Cota de piață	1%
13. Numărul mediu de ore de formare profesională per angajat	1%
14. Numărul de instruiți în materie de siguranță	1%
15. Frecvența totală a accidentelor de muncă	1%
Orientați către servicii publice	2%
16. Scorul satisfacției clienților	2%
Guvernanță corporativă	38%
17. Rata membrilor independenți în CA	8%
18. Numărul ședințelor CA	7%
19. Rata de participare la ședințele CA	4%
20. Numărul de reuniuni ale Comitetului de audit	6%
21. Rata femeilor care ocupă poziții de director	5%
22. Raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai societății, conform calendarului financiar	5%
23. Implementarea Sistemului Național Anticorupție	3%
TOTAL	100%