

**HOTĂRÂREA NR. 11/10 decembrie 2021****a Adunării Generale Extraordinare 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. J32/392/2001,  
Cod de identificare fiscală RO 14056826**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. întrunită în ședință, la a doua convocare, în data de 10 decembrie 2021, 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 tranzacția de achiziție de către S.N.G.N. Romgaz S.A. a tuturor acțiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited care deține 50% din drepturile dobândite și obligațiile asumate prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun Zona de Apă Adâncă.

*Hotărârea a fost adoptată cu 305.453.950 voturi, reprezentând 79,2517% din capitalul social și 98,3135% din totalul voturilor valabil exprimate.*

**Articol 2**

(1) Se aprobă încheierea contractului de vânzare-cumpărare a tuturor acțiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited care urmează a fi încheiat de Societate, în calitate de cumpărător, cu ExxonMobil Exploration and Production Romania Holdings Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Domino) Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Pelican South) Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Califar) Limited și ExxonMobil Exploration and Production Romania (Nard) Limited, în calitate de vânzători.

*Hotărârea a fost adoptată cu 305.453.950 voturi, reprezentând 79,2517% din capitalul social și 98,3135% din totalul voturilor valabil exprimate.*

(2) Contractul va fi încheiat de S.N.G.N. Romgaz S.A. concomitent cu primirea scrisorii de garanție corporativă emisă de Exxon Equity Holding Company în favoarea S.N.G.N. Romgaz S.A. pentru garantarea rambursării depozitului și a plății pretențiilor relevante, conform contractului de vânzare-cumpărare menționat mai sus.

*Hotărârea a fost adoptată cu 305.453.950 voturi, reprezentând 79,2517% din capitalul social și 98,3135% din totalul voturilor valabil exprimate.*

(3) În cazul dobândirii de către S.N.G.N. Romgaz S.A. a tuturor acțiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited care deține 50% din drepturile dobândite și obligațiile asumate prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun Zona de Apă Adâncă, orice înstrăinare:

- a) a acțiunilor emise de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited;
- b) a drepturilor și obligațiilor asumate de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun Zona de Apă Adâncă;

se va realiza doar cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarii S.N.G.N. Romgaz S.A..

*Hotărârea a fost adoptată cu 305.768.925 voturi, reprezentând 79,3335% din capitalul social și 98,4149% din totalul voturilor valabil exprimate.*

### **Articol 3**

Se împuternicește Directorul General și Directorul Economic al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. să probe și să semneze documentele prevăzute în contractul menționat la art. 2 de mai sus, necesare finalizării tranzacției, precum și pentru realizarea tuturor formalităților necesare și utile finalizării tranzacției.

*Hotărârea a fost adoptată cu 305.453.950 voturi, reprezentând 79,2517% din capitalul social și 98,3135% din totalul voturilor valabil exprimate.*

### **Articol 4**

Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere mijloace fixe încheiate între S.N.G.N. Romgaz S.A. și S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L. nr. 31655/01.04.2021 și nr. 31657/01.04.2021, pe o perioadă de 1 an, începând cu data de 01.01.2022.

*Hotărârea a fost adoptată cu 310.693.847 voturi, reprezentând 80,6113% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.*

### **Articol 5**

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

*Hotărârea a fost adoptată cu 310.693.847 voturi, reprezentând 80,6113% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.*

Prezentul înscris a fost întocmit în data de 10 decembrie 2021, în 4 (patru) exemplare.

**PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
DAN DRAGOȘ DRĂGAN**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ  
CĂTĂLINA CARMEN CIOBANU**