

**HOTĂRÂREA NR. 1/12 ianuarie 2023****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. J32/392/2001, 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 12 ianuarie 2023, 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 prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7 din 13 septembrie 2022, cu două luni de la data expirării, respectiv din data de 15 ianuarie 2023, până în data de 15 martie 2023.

*Hotărârea a fost adoptată cu 279.726.718 voturi, reprezentând 72,5767% din capitalul social și 88,8197% din totalul voturilor valabil exprimate.*

**Articol 2**

Se aprobă forma actului adițional, la contractul de mandat, prin care se prelungeste durata mandatului administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7 din 13 septembrie 2022, conform anexei.

*Hotărârea a fost adoptată cu 285.411.997 voturi, reprezentând 74,0517% din capitalul social și 89,0180% din totalul voturilor valabil exprimate.*

**Articol 3**

Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea actelor adiționale prin care se prelungeste durata contractelor de mandat ale administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7 din 13 septembrie 2022.

*Hotărârea a fost adoptată cu 285.411.997 voturi, reprezentând 74,0517% din capitalul social și 89,0180% din totalul voturilor valabil exprimate.*

**Articol 4**

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

*Hotărârea a fost adoptată cu 335.733.386 voturi, reprezentând 87,1079% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.*

Prezentul înscris a fost întocmit în data de 12 ianuarie 2023, în 4 (patru) exemplare.

**PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
DAN DRAGOȘ DRĂGAN**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ  
CRĂIȚA BUCHERU**

## ANEXĂ

ACT ADIȚIONAL NR. \_\_\_\_\_ la CONTRACTUL DE MANDAT NR. \_\_\_\_\_

Încheiat, între:

**Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A.**, societate administrată în sistem unitar, cu sediul social în Municipiul Medias, P-ța C.I Motaș, nr. 4, Județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu, sub nr. J 32/392/2001, CUI/CIF RO 14056826, cod IBAN RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 deschis la BCR Medias, reprezentată de \_\_\_\_\_, în calitate de mandant, ("Societatea"),

și

**Doamna/Domnul** \_\_\_\_\_ născut la data de \_\_\_\_\_, în localitatea \_\_\_\_\_, județul \_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_, posesor al CI seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, în calitate de în calitate de administrator („Administrator”)

Având în vedere:

- Prevederile art. 64<sup>1</sup>, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile art. \_\_\_\_\_ din Hotărârea nr. \_\_\_\_\_ a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNGN ROMGAZ SA, prin care s-a aprobat prelungirea mandatului de administrator provizoriu, pentru doamna/domnul \_\_\_\_\_;
- Faptul că, între Societate și Administrator, există încheiat Contractul de mandat nr. \_\_\_\_\_;

Societatea și Administratorul au convenit, de comun acord, următoarele:

### Articol unic

Se prelungește durata Contractului de mandat nr. \_\_\_\_\_ cu 2 (două) luni, începând cu data de \_\_\_\_\_ și până la data de \_\_\_\_\_.

Prezentul act adițional a fost întocmit în data de \_\_\_\_\_, în 2 (doua) exemplare originale, părțile declarând că au primit fiecare, cu ocazia semnării, câte un exemplar.

**Societatea, prin**

\_\_\_\_\_

**Administrator**

\_\_\_\_\_