

**RAPORT CURENT****Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018**Data Raportului: **28 februarie 2023**Denumirea entității emitente: **Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.**Sediul Social: **Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, nr.4, jud. Sibiu – România, 551130**Număr de telefon/fax: **004-0374-401020 / 004-0269-846901**Codul unic de înregistrare fiscală: **RO14056826**Cod LEI: **2549009R7KJ38D9RW354**Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J32/392/2001**Capital social subscris și vărsat: **385.422.400 RON**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)****Eveniment important de raportat:**

- **Solicitare din partea Ministerului Energiei, în numele Statului Român, în calitate de acționar majoritar al S.N.G.N. Romgaz S.A., privind completarea Ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 14 (15) martie 2023**

În conformitate cu art. 234 alin. 1 lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. informează piața asupra faptului că, în data de 27.02.2023, a fost primită solicitarea Statului Român, în calitate de acționar al Societății (cota de participare de 70,0071% din capitalul social), reprezentat prin Ministerul Energiei, de completare a Ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 14 (15) martie 2023.

În perioada următoare, Consiliul de Administrație al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. va analiza solicitarea anterior menționată, în vederea luării unei decizii.

**Anexat: Solicitarea Statului Român, prin Ministerul Energiei, înregistrată cu nr. 8632/27.02.2023.**

**Director General,  
Răzvan POPESCU**



Nr. 11421/VDP/27.02.2023

MINISTERUL ENERGIEI  
CABINET MINISTRU



Către,

**Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A.**  
**Domnului Dan Dragoș DRĂGAN – Președinte Consilul de Administrație**

Având în vedere:

- convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz S.A., înregistrat la Ministerul Energiei cu nr.220367/D.A.P.S.E/14.02.2023,

În temeiul:

- art. 13 pct.(6) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz S.A.,
- art. 117<sup>1</sup> alin. 1 din Legea 31/1990, privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 31/1990”)
- art. 29 alin. 1 din OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare („OUG nr. 109/2011”),

vă solicităm să completați ordinea de zi a ședinței AGOA din data de 14/15.03.2023 cu următoarele puncte:

- Revocarea din calitatea de administratori ai Societății Naționale de Gaze Naturale, a membrilor Consiliului de Administrație, ca urmare a încetării duratei mandatului acestora, începând cu data de 15.03.2023.
- Alegerea a 7 membri ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz S.A., începând cu data de 16.03.2023, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Stabilirea duratei mandatului administratorilor aleși pentru o perioadă de 4 (patru) ani.
- Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor aleși.
- Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii aleși.
- Mandatarea reprezentantului statului în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa semneze contractele de mandat ale noilor administratori aleși.

Totodată propunem următoarele Proiecte de hotărâre:

*AGOA aprobă revocarea următorilor membri ai Consiliului de Administrație ca urmare a încetării duratei mandatului acestora, începând cu data de 15.03.2023.*

*DI./Dna..... ,*  
*DI./Dna..... ,*  
*DI./Dna..... ,*  
*DI./Dna..... ,*  
*DI./Dna..... ,*  
*DI./Dna..... ,*

Dl./Dna..... ,

*AGOA aprobă alegerea a 7 membri ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz S.A., începând cu data de 16.03.2023, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.*

Dl./Dna..... ,

Dl./Dna..... ,

Dl./Dna..... ,

Dl./Dna..... ,

Dl./Dna..... ,

Dl./Dna..... ,

Dl./Dna..... ,

*Se stabilește durata mandatului administratorilor aleși pentru o perioadă de 4 (patru) ani.*

*Se stabilește indemnizația fixă brută lunară a administratorilor aleși în conformitate cu prevederile art. 37 alin.(1) și (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.*

*Se aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii aleși, în forma anexată.*

*Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz S.A.*

**MINISTRUL ENERGIEI**

**Virgil-Daniel POPESCU**

