

HOTĂRÂREA NR. 15/27 noiembrie 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

În data de 27 noiembrie 2023, ora 13:00 (ora României), acționarii Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. (denumită în continuare “Societatea” sau “ROMGAZ”) s-au întrunit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“AGO”) a „ROMGAZ”, la prima convocare, la Punctul de lucru SNGN ROMGAZ SA, situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, ședința AGO fiind deschisă de către Președintele de ședință, Domnul Răzvan Braslă, în calitate de administrator al societății, împuternicit prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 110 din 24 noiembrie 2023 să exercite atribuțiile Președintelui Consiliului de Administrație, pentru ședința AGO din 27 noiembrie 2023.

În conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, acționarii „ROMGAZ” au ales, drept Secretar de ședință al AGO, pe Doamna Crăița-Ana Bucheru.

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ”, adoptă următoarea:

H O T Ă R Ă R E

Articol 1

Se aprobă corectarea erorilor legate de indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, rezultați din Planul de administrare al SNGN Romgaz SA, astfel cum acestea sunt prezentate în adresa Ministerului Energiei nr. 18145/07.11.2023.

Hotărârea a fost adoptată cu 319.833.228 voturi, reprezentând 82,9825% din capitalul social și 93,5274% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 2

Se aprobă Actul Adițional la contractele de mandat ale administratorilor, având ca obiect corectarea erorilor identificate în Anexa 1 la Actul Adițional la contractele de mandat ale administratorilor aprobat prin Hotărârea nr. 12/11 septembrie 2023 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale “ROMGAZ” - SA, în forma și conținutul anexat la adresa Ministerului Energiei nr. 18145/07.11.2023.

Hotărârea a fost adoptată cu 319.833.228 voturi, reprezentând 82,9825% din capitalul social și 93,5274% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 3

Se împuternicește reprezentantul Ministerului Energiei pentru semnarea Actelor Adiționale la contractele de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație, conform modelului prezentat în anexă la adresa Ministerului Energiei nr. 18145/07.11.2023.

Hotărârea a fost adoptată cu 319.833.228 voturi, reprezentând 82,9825% din capitalul social și 93,5274% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 4

Se aprobă diminuarea plafonului de facilitate de credit prevăzut în Contractul de facilitate de credit nr. 201812070225, cu 130 milioane RON, respectiv de la 630 milioane RON la limita de 500 milioane RON.

Hotărârea a fost adoptată cu 338.605.157 voturi, reprezentând 87,8530% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 5

Se aprobă prelungirea cu 1 an a Contractului de facilitate de credit nr. 201812070225 încheiat cu Banca Comercială Română SA, pentru emiterea de instrumente de garantare sub forma scrisorilor de garanție bancară și a scrisorilor de creditare de tip stand-by irevocabile, până la limita de 500 milioane RON.

Hotărârea a fost adoptată cu 338.605.157 voturi, reprezentând 87,8530% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 6

Se împuternicește D-ul Răzvan Popescu, în calitate de Director General, și D-na Gabriela Trânbițaș, în calitate de Director Economic, pentru semnarea Actului adițional la Contractul de facilitate de credit nr. 201812070225, aferent anului 2024.

Hotărârea a fost adoptată cu 338.605.157 voturi, reprezentând 87,8530% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 7

Se împuternicesc persoanele care au drept de semnătură în Banca Comercială Română de tip I și II pentru semnarea cererilor de emitere și modificare a instrumentelor de garantare din facilitatea acordată de Banca Comercială Română SA, precum și a oricăror altor documente în legătură cu contractul de credit, indiferent de forma în care sunt încheiate, incluzând, fără limitare, acte adiționale, cereri de tragere/emitere/modificare.

Hotărârea a fost adoptată cu 338.605.157 voturi, reprezentând 87,8530% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 8

Se ia act de Informarea privind unele tranzacții semnificative cu părți afiliate, încheiate de SNGN Romgaz SA cu societăți bancare, în perioada 8 august 2023 - 16 octombrie 2023, conform cu prevederile art. 53, alin. (3) din OUG nr. 109/2011.

Hotărârea a fost adoptată cu 342.577.356 voturi, reprezentând 88,8836% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 9

Se ia act de Informarea privind unele tranzacții încheiate de SNGN Romgaz SA cu alte întreprinderi publice, în perioada iulie - octombrie 2023.

Hotărârea a fost adoptată cu 340.991.382 voturi, reprezentând 88,4721% din capitalul social și 99,5370% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 10

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

Hotărârea a fost adoptată cu 340.991.382 voturi, reprezentând 88,4721% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Prezentul înscris a fost întocmit în data de 27 noiembrie 2023, în 4 (patru) exemplare.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
RĂZVAN BRASLĂ**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
CRĂIȚA-ANA BUCHERU**