

HOTĂRÂREA NR. 2/1 martie 2024

**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 1 martie 2024, 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 Bugetul de venituri și cheltuieli individual pentru anul 2024 al S.N.G.N. ROMGAZ S.A..

Hotărârea a fost adoptată cu 338.483.932 voturi, reprezentând 87,8216% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 2

Se ia act de Bugetul de venituri și cheltuieli consolidat pentru anul 2024 al Grupului ROMGAZ S.A..

Hotărârea a fost adoptată cu 339.565.040 voturi, reprezentând 88,1021% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 3

Se ia act de încheierea Contractului de închiriere mijloace fixe, 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., cu o durată de 12 luni (01.01.2024 - 31.12.2024).

Hotărârea a fost adoptată cu 341.326.076 voturi, reprezentând 88,5591% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 4

Se ia act de Informarea privind unele tranzacții semnificative cu părți afiliate, încheiate de S.N.G.N. Romgaz S.A. cu societăți bancare, în perioada 16 decembrie 2023 - 25 ianuarie 2024, conform cu prevederile art. 53, alin. (3) din OUG nr. 109/2011.

Hotărârea a fost adoptată cu 341.326.076 voturi, reprezentând 88,5591% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 5

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

Hotărârea a fost adoptată cu 347.643.515 voturi, reprezentând 90,1982% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Prezentul înscris a fost întocmit în data de 1 martie 2024, în 4 (patru) exemplare.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DAN DRAGOȘ DRĂGAN**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
CRĂIȚA-ANA BUCHERU**