

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: **21 decembrie 2020**

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:

- **Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 21 decembrie 2020 (AGOA);**
- **Alegerea a 5 membri provizorii ai Consiliului de Administrație al S.N.G.N. ROMGAZ S.A, pentru un mandat de patru luni, începând cu data de 27 decembrie 2020 până în data de 27 aprilie 2021.**

Cerințele cvorumului pentru ședința AGOA au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 112 alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990.

Hotărârea nr. 14 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 21 decembrie 2020 are următorul conținut:

“HOTĂRÂREA NR. 14/21 decembrie 2020

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 21 decembrie 2020, 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 desemnează, ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., domnul Jude Aristotel Marius, având cetățenia română, [...informații cu caracter personal...] și calificarea profesională de jurist.

Hotărârea a fost adoptată cu 273.142.262 voturi, reprezentând 70,8683% din capitalul social și 90,3073% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 2

Se desemnează, ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., domnul Marin Marius-Dumitru, având cetățenia română, [...informații cu caracter personal...] și calificarea profesională de Doctor inginer.

Hotărârea a fost adoptată cu 280.428.385 voturi, reprezentând 72,7587% din capitalul social și 92,7162% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 3

Se desemnează, ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., doamna Stan Olteanu Manuela Petronela, având cetățenia română, [...informații cu caracter personal...] și calificarea profesională de jurist.

Hotărârea a fost adoptată cu 272.860.125 voturi, reprezentând 70,7951% din capitalul social și 90,2140% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 4

Se desemnează, ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., domnul Botond Balazs având cetățenia română, [...informații cu caracter personal...] și calificarea profesională de jurist.

Hotărârea a fost adoptată cu 272.860.125 voturi, reprezentând 70,7951% din capitalul social și 90,2140% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 5

Se desemnează, ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., domnul Simescu Nicolae Bogdan, având cetățenia română, [...informații cu caracter personal...] și calificarea profesională de inginer.

Hotărârea a fost adoptată cu 280.680.966 voturi, reprezentând 72,8242% din capitalul social și 92,8088% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 6

Se aprobă durata mandatului administratorilor provizorii, desemnați potrivit art. 1-5, de 4 (patru) luni, începând cu data de 27 decembrie 2020 până în data de 27 aprilie 2021 .

Hotărârea a fost adoptată cu 281.449.037 voturi, reprezentând 73,0235% din capitalul social și 92,9703% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 7

Se aprobă indemnizația fixă brută lunară a administratorilor provizorii, desemnați potrivit art. 1-5, egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Hotărârea a fost adoptată cu 280.981.860 voturi, reprezentând 72,9023% din capitalul social și 92,8159% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 8

Se aprobă forma și conținutul contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii, conform modelului propus de acționarul majoritar.

Hotărârea a fost adoptată cu 278.440.958 voturi, reprezentând 72,2431% din capitalul social și 91,9767% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 9

Se împuternicește reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru semnarea, în numele și pe seama S.N.G.N. ROMGAZ S.A., a contractelor de mandat ce vor fi încheiate cu administratorii provizorii.

Hotărârea a fost adoptată cu 281.449.037 voturi, reprezentând 73,0235% din capitalul social și 92,9703%.

Articol 10

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

Hotărârea a fost adoptată cu 302.729.977 voturi, reprezentând 78,5450% din capitalul social și 100%.

Prezentul înscris a fost întocmit în data de în data de 21 decembrie 2020, în 4 (patru) exemplare.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
JUDE ARISTOTEL MARIUS**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
SUSANU NICU-ROMEO”**

Hotărârea nr. 14 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 21 decembrie 2020 este publicată și pe pagina de internet a societății, www.romgaz.ro, secțiunea *Relația cu Investitorii - Adunarea Generala a Actionarilor - Sedinte AGA.*

**Director General,
Constantin Adrian VOLINTIRU**

**Director General Adjunct
Daniel Corneliu PENA**