

**HOTĂRÂREA NR. 6/8 iulie 2022****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 8 iulie 2022, 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 (“AGOA”) a „ROMGAZ”, la prima convocare, la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, ședința AGOA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Domnul Nicolae Bogdan Simescu, în calitate de administrator al societății, împuternicit prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 44 din 8 iulie 2022 să exercite atribuțiile Președintelui Consiliului de Administrație, pentru ședința AGOA din 8 iulie 2022.

În conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, acționarii „ROMGAZ” au ales, drept Secretar de ședință al AGOA, pe Domnul Nicu-Romeo Susanu.

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

**H O T Ă R Ă R E****Articolul 1**

Se alege în funcția de administrator provizoriu al S.N.G.N. Romgaz S.A. domnul Metea Virgil Marius, domiciliat în Livezeni, județul Mureș, având calificarea profesională de inginer.

*Hotărârea a fost adoptată cu 286.435.173 voturi, reprezentând 74,3172% din capitalul social și 91,8879% din totalul voturilor valabil exprimate*

**Articol 2**

Durata mandatului administratorului provizoriu este din data de 09 iulie 2022 până în data de 14 septembrie 2022.

*Hotărârea a fost adoptată cu 278.368.495 voturi, reprezentând 72,2243% din capitalul social și 89,3001% din totalul voturilor valabil exprimate.*

### **Articol 3**

Indemnizația fixă brută lunară a administratorului provizoriu va fi 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

*Hotărârea a fost adoptată cu 286.435.173 voturi, reprezentând 74,3172% din capitalul social și 87,6397% din totalul voturilor valabil exprimate.*

### **Articolul 4**

Contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorul provizoriu va respecta forma contractului de mandat aprobat prin art. 7 din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din 28 februarie 2022.

*Hotărârea a fost adoptată cu 286.435.173 voturi, reprezentând 74,3172% din capitalul social și 87,6397% din totalul voturilor valabil exprimate.*

### **Articolul 5**

Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea contractului de mandat cu administratorul provizoriu.

*Hotărârea a fost adoptată cu 286.435.173 voturi, reprezentând 74,3172% din capitalul social și 87,6397% din totalul voturilor valabil exprimate.*

### **Articol 6**

Se aprobă prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din 28 februarie 2022, cu două luni de la data expirării, respectiv din data de 14 iulie 2022, până în data de 14 septembrie 2022.

*Hotărârea a fost adoptată cu 286.435.173 voturi, reprezentând 74,3172% din capitalul social și 87,6397% din totalul voturilor valabil exprimate.*

### **Articol 7**

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. 2 din 28 februarie 2022, conform anexei.

*Hotărârea a fost adoptată cu 286.435.173 voturi, reprezentând 74,3172% din capitalul social și 87,6397% din totalul voturilor valabil exprimate.*

### **Articol 8**

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. 2 din 28 februarie 2022.

*Hotărârea a fost adoptată cu 286.435.173 voturi, reprezentând 74,3172% din capitalul social și 87,6397% din totalul voturilor valabil exprimate.*

**Articol 9**

Se ia act de Informarea privind unele tranzacții încheiate de Romgaz cu alte întreprinderi publice.

*Hotărârea a fost adoptată 326.832.758 voturi, reprezentând 84,7986% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.*

**Articolul 10**

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

*Hotărârea a fost adoptată 326.832.758 voturi, reprezentând 84,7986% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.*

Prezentul înscris a fost întocmit în data de 8 iulie 2022, în 4 (patru) exemplare.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
NICOLAE BOGDAN SIMESCU**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ  
NICU-ROMEO SUSANU**

## 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 Mediaș, 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 governanța 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 prelungeste 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**

\_\_\_\_\_