

**COMPLETAREA CONVOCATORULUI**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**din data de 27 noiembrie 2023**

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” - SA, cu sediul social în municipiul Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, cod de înregistrare fiscală RO 14056826, având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGO) din data de 27 noiembrie 2023, formulată de acționarul STATUL ROMÂN, reprezentat de MINISTERUL ENERGIEI, prin Adresa nr. 18145/07.11.2023, înregistrată la SNGN „ROMGAZ”- SA sub nr. 43652/08.11.2023, prevederile art. 105, alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și prevederile art. 117<sup>1</sup> din Legea societăților nr. 31/1990, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27 noiembrie 2023, publicată inițial în Monitorul Oficial - Partea IV -a nr. 4720 din 23 octombrie 2023, în ziarul „Jurnalul Național” nr. 1509 din data de 23 octombrie 2023 și pe pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>) începând cu data de 23 octombrie 2023, cu următoarele puncte:

- 1) **Aprobarea unor corecții ale indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare al SNGN Romgaz SA;**
- 2) **Aprobarea formei și conținutului unui act adițional ce urmează a fi încheiat, la contractele de mandat ale administratorilor, între SNGN Romgaz SA și membrii Consiliului de Administrație;**
- 3) **Împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei pentru a semna Actele Adiționale la contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administrație.**

Astfel, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27 noiembrie 2023, ora 13:00 (ora României) care își va desfășura lucrările la Punctul de lucru SNGN ROMGAZ SA, situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, și la care au dreptul să participe și să voteze doar persoanele care au calitatea de acționari, respectiv sunt înregistrate la data de 15 noiembrie 2023 („Data de Referință”) în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central SA, ordinea de zi va fi următoarea:

**ORDINE DE ZI**

- Punctul 1 Aprobarea unor corecții ale indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare al SNGN Romgaz SA**
- Punctul 2 Aprobarea formei și conținutului unui act adițional ce urmează a fi încheiat, la contractele de mandat ale administratorilor, între SNGN Romgaz SA și membrii Consiliului de Administrație**

- Punctul 3** Împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei pentru a semna Actele Adiționale la contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administrație
- Punctul 4** Aprobarea diminuării plafonului de facilitate credit prevăzut în Contractul de facilitare de credit nr. 201812070225 încheiat de SNGN Romgaz SA cu Banca Comercială Română SA, pentru emiterea de instrumente de garanție bancară
- Punctul 5** Aprobarea prelungirii cu un an a Contractului de facilitare de credit nr. 201812070225 încheiat de SNGN Romgaz SA cu Banca Comercială Română SA, pentru emiterea de instrumente de garanție bancară
- Punctul 6** Împuternicirea Directorului General și Directorului Economic al SNGN Romgaz SA, pentru semnarea Actului adițional la Contractul de facilitare de credit nr. 201812070225
- Punctul 7** Împuternicirea persoanelor care au drept de semnătură în Banca Comercială Română de tip I și II pentru semnarea cererilor de emisie 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/emisie/modificare
- Punctul 8** Informare privind unele tranzacții semnificative cu părți afiliate încheiate de SNGN Romgaz SA cu societățile bancare, în perioada 8 august 2023 - 16 octombrie 2023
- Punctul 9** Informare privind unele tranzacții încheiate de Romgaz cu alte întreprinderi publice, în perioada iulie - octombrie 2023
- Punctul 10** Împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Proiectul de hotărâre al AGOA modificat este disponibil în format electronic pe pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>), începând cu data de 14 noiembrie 2023.

**PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
DAN DRAGOȘ DRĂGAN**