

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale
„ROMGAZ” - S.A. întrunită în ședință, la prima convocare, în data de 27 noiembrie 2023,
ora 13:00 (ora României), la Punctul de lucru SNGN ROMGAZ SA, 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 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.

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.

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.

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.

Articol 5

Se aprobă prelungirea cu 1 an a Contractului de facilitare 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.

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 facilitare de credit nr. 201812070225, aferent anului 2024.

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.

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.

Articol 9

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

Articol 10

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

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ