

HOTĂRÂREA NR. 16/18 decembrie 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 18 decembrie 2023,
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 achiziția de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau de reprezentare în legătură cu operațiunile legate de certificatele globale de depozit care au la bază acțiuni emise de S.N.G.N. Romgaz S.A. și care sunt listate la Bursa de Valori Londra.

Hotărârea a fost adoptată cu 341.631.331 voturi, reprezentând 88,6382% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 2

Se aprobă achiziționarea de servicii juridice de consultanță în vederea negocierii și încheierii unui Contract Colectiv de Muncă și reprezentare juridică în raport cu Sindicatul Liber Romgaz, cu respectarea condițiilor și a limitelor descrise în cuprinsul Referatului nr. 44693/14.11.2023.

Hotărârea a fost adoptată cu 341.011.225 voturi, reprezentând 88,4773% din capitalul social și 99,8185% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 3

Se ia act de Informarea privind tranzacțiile semnificative cu părți afiliate încheiate de S.N.G.N. Romgaz S.A. cu societățile bancare în perioada 17 octombrie 2023 - 10 noiembrie 2023, conform cu prevederile art. 52 alin. (3) din OUG nr. 109/2011.

Hotărârea a fost adoptată cu 342.887.396 voturi, reprezentând 88,9641% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 4

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

Hotărârea a fost adoptată cu 342.887.396 voturi, reprezentând 88,9641% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Prezentul înscris a fost întocmit în data de 18 decembrie 2023, în 4 (patru) exemplare.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DAN DRAGOȘ DRĂGAN**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
CLAUDIU - AURELIAN POPA**