

**ROMGAZ BLACK SEA LIMITED****HOTĂRÂRI ALE ASOCIATULUI UNIC ÎN LOC DE ADUNARE  
În conformitate cu Articolul 58 din Actul Constitutiv**

Subscrisa, titular al tuturor acțiunilor comune, cu drept de vot, emise și aflate în circulație, ale **ROMGAZ BLACK SEA LIMITED** („Societatea”) o societate comercială internațională organizată și care funcționează în conformitate cu legile din Uniunea Bahamas, sunt de acord cu adoptarea următoarelor hotărâri:

- **CAPITAL AUTORIZAT**
- **CLASELE, NUMĂRUL ȘI VALOAREA NOMINALĂ A ACȚIUNILOR**

**PRIN PREZENTA SE DECIDE după cum urmează:**

1. Majorarea capitalul autorizat al Societății de la 11.620.000,00 USD la 1.600.000.000,00 USD.
2. Conversia acțiunilor comune de clasă B-T și acțiunilor preferențiale în acțiuni comune de clasa A. Fiecare acțiune comună de clasa B-T și fiecare acțiune preferențială având o valoare nominală de 20,00 USD devine 20 de acțiuni comune de clasă A fiecare având o valoare nominală de 1,00 USD.
3. Conversia acțiunilor comune, emise, de clasă B, D, I, K, în acțiuni comune de clasă A. Fiecare acțiune de clasă B, D, I, K emisă cu o valoare nominală de 20,00 USD devine 20 de acțiuni comune, emise, de clasă A, fiecare având o valoare nominală de 1,00 USD.
4. Capitalul autorizat al Societății va fi alcătuit dintr-o singură clasă de acțiuni divizate în 1.600.000.000 acțiuni comune, de clasă A, fiecare având o valoare nominală de 1,00 USD.
5. Modificarea acțiunilor de clasă A pentru a conferi deținătorilor acestora următoarele drepturi și restricții și anume:
  - i) dreptul de a fi convocați și de a participa și vota la toate adunările asociaților Societății iar aceștia vor avea un vot pentru fiecare acțiune comună deținută de aceștia;
  - ii) în cazul lichidării, dizolvării sau restituirii capitalului Societății, dreptul de a primi orice active ale Societății proporțional cu capitalul contribuit în vederea emiterii acțiunilor;
  - iii) dreptul de a primi, iar Societatea va plăti pentru acestea dacă și atunci când sunt declarate de administratori, din profiturile și rezultatul reportat ale Societății disponibile pentru plata dividendelor, un dividend la o rată care va fi stabilită de administratori în momentul emiterii și în conformitate cu alte drepturi stabilite de administratori la momentul emiterii.

6. Pentru a efectua cele menționate mai sus, modificarea Statutului Societății și, pentru mai multă claritate, se consideră a fi în interesul Societății ca Societatea să adopte un Statut modificat și reformulat în locul actualului Statut și adoptarea Statutului modificat și reformulat, a cărui copie este anexată la prezentul și semnată de Sarah Lobosky și Hollie Lunn-Donathan doar în scopul identificării, ca și Statut al Societății excluzând toate celelalte.
  
7. Secretarul va fi și este autorizat, prin prezentul, să pregătească și să înainteze un Certificat sub sigiliul Societății cu privire la modificarea mai sus menționată și să-l depună la Registrul General pentru înregistrare.

Data \_\_\_\_\_, 2024

Răzvan POPESCU  
Director General

S.N.G.N. Romgaz S.A.  
Asociat unic - prin reprezentantul(reprezentanții) autorizat(autorizați)