

## HOTĂRÂREA NR. 12/11 septembrie 2024

### 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 11 septembrie 2024, ora 14:00 (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

(1) Se aprobă prelungirea perioadei de utilizare a contractului de împrumut nr. 42805/21 septembrie 2023, încheiat între S.N.G.N. ROMGAZ S.A. și ROMGAZ BLACK SEA LIMITED, până la data de 31 mai 2027.

(2) Conducerea executivă a S.N.G.N. ROMGAZ S.A. va realiza toate formalitățile și va semna toate documentele/actele juridice necesare (inclusiv în relația cu ROMGAZ BLACK SEA LIMITED) pentru prelungirea perioadei de utilizare a contractului de împrumut nr. 42805/21 septembrie 2023, încheiat între S.N.G.N. ROMGAZ S.A. și ROMGAZ BLACK SEA LIMITED și reîntregirea sumei contractului.

*Hotărârea a fost adoptată cu 3.455.792.044 voturi, reprezentând 89,66% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.*

### Articol 2

(1) Se aprobă conversia soldului în valoare de 1.627.088.676 RON, reprezentând datoriile acumulate la data de 31 iulie 2024 (principal și dobândă), în baza contractelor de împrumut, de ROMGAZ BLACK SEA LIMITED față de S.N.G.N. ROMGAZ S.A., în acțiuni ROMGAZ BLACK SEA LIMITED.

(2) Conversia sumei utilizate din contractul de împrumut nr. 42805/21 septembrie 2023, la 31 iulie 2024, și a dobânzii acumulate la această dată în acțiuni RBSL se consideră rambursare a împrumutului contractat, limita de 2,1 miliarde RON fiind astfel reîntregită și putând fi utilizată până la 31 mai 2027, dacă apare necesitatea.

(3) Conducerea executivă a S.N.G.N. ROMGAZ S.A. va realiza toate formalitățile și va semna toate documentele/actele juridice necesare (inclusiv în relația cu ROMGAZ BLACK SEA LIMITED) pentru conversia soldului în valoare de 1.627.088.676 RON, reprezentând datoriile acumulate la data de 31 iulie 2024 (principal și dobândă), în baza contractelor de împrumut, de ROMGAZ BLACK SEA LIMITED față de S.N.G.N. ROMGAZ S.A., în acțiuni ROMGAZ BLACK SEA LIMITED.

*Hotărârea a fost adoptată cu 3.455.205.544 voturi, reprezentând 89,65% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.*

### **Articol 3**

Se aprobă subscrierea de către S.N.G.N. ROMGAZ S.A., cu aprobarea Consiliului de Administrație S.N.G.N. ROMGAZ S.A., cu posibilitatea subdelegării către conducerea executivă a S.N.G.N. ROMGAZ S.A., de acțiuni emise de ROMGAZ BLACK SEA LIMITED și vărsarea sumelor aferente acestora până la limita capitalului social autorizat al ROMGAZ BLACK SEA LIMITED.

*Hotărârea a fost adoptată cu 3.455.205.544 voturi, reprezentând 89,65% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.*

### **Articol 4**

Se aprobă aprobă exercitarea de către S.N.G.N. Romgaz S.A. a dreptului de preferință, proporțional cu numărul de acțiuni deținute în capitalul social al S.C. Depomureș S.A., respectiv prin subscrierea unui număr de 1.800.000 de acțiuni noi emise, cu valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de 18.000.000 de lei, aport în numerar și plata în întregime, la data subscrierii, a prețului acțiunilor subscrise în cadrul majorării de capital al S.C. Depomureș S.A..

*Hotărârea a fost adoptată cu 3.454.290.694 voturi, reprezentând 89,62% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.*

### **Articol 5**

Având în vedere referatul nr. 28443/08.07.2024, se aprobă acționarea în instanță a d-lui Adrian Constantin Volintiru pentru recuperarea sumei de 412.889 lei, reprezentând valoarea totală netă a decontărilor contravalorii chiriei și/sau utilităților de care o serie de salariați au beneficiat fără bază legală. Totodată, se aprobă realizarea acestui demers de către aparatul propriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A..

*Hotărârea a fost adoptată cu 3.165.919.152 voturi, reprezentând 82,14% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.*

### **Articol 6**

Având în vedere referatul nr. 32416/01.08.2024, se aprobă achiziția de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare externă în legătură cu acordurile de asociere/operare în comun derulate de S.N.G.N. ROMGAZ S.A..

*Hotărârea a fost adoptată cu 3.455.792.044 voturi, reprezentând 89,66% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.*

### **Articol 7**

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 23 mai 2024 - 29 iulie 2024, conform cu prevederile art. 52, alin. (3) din OUG 109/2011.

*Hotărârea a fost adoptată cu 3.455.792.044 voturi, reprezentând 89,66% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.*

### **Articol 8**

Se ia act de Informarea privind unele tranzacții încheiate de S.N.G.N. Romgaz S.A. cu alte întreprinderi publice, în perioada mai - iunie 2024.

*Hotărârea a fost adoptată cu 3.455.205.544 voturi, reprezentând 89,65% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.*

### **Articol 9**

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

*Hotărârea a fost adoptată cu 3.455.792.044 voturi, reprezentând 89,66% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.*

Prezentul înscris a fost întocmit în data de 11 septembrie 2024, în 4 (patru) exemplare.

**PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
DAN DRAGOȘ DRĂGAN**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ  
CLAUDIU - AURELIAN POPA**