



RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data Raportului: 14 aprilie 2025

Denumirea entității emitente: **Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A.**

Sediul Social: **Mediaș, Piața Constantin I. Moțaș, nr.4, jud. Sibiu - România, 551130**

Număr de telefon/fax: **004-0374-401020 / 004-0269-846901**

Codul unic de înregistrare fiscală: **RO14056826**

Cod LEI: **2549009R7KJ38D9RW354**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J2001000392326**

Capital social subscris și vărsat: **3.854.224.000 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București (BVB)**

Evenimente importante de raportat:

- **Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. Romgaz S.A din data de 14 aprilie 2025 (AGOA)**
- **Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli individual pentru anul 2025 al S.N.G.N. Romgaz S.A.**
- **Revocare 2 (doi) membri ai Consiliului de Administrație**
- **Alegere 2 (doi) membri provizorii ai Consiliului de Administrație și stabilirea duratei mandatului acestora la 5 luni**

Cerințele cvorumului pentru ședința AGOA au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. Romgaz S.A., respectiv ale art. 112 din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

Bugetul de venituri și cheltuieli individual pentru anul 2025 al S.N.G.N. Romgaz S.A., aprobat prin Hotărârea AGOA S.N.G.N. Romgaz S.A nr. 2/14.04.2025, va fi disponibil începând de astăzi, pe website-ul Societății www.romgaz.ro, Secțiunea *Investitori - Noutăți și evenimente*.

Totodată, în ședința Adunării Generale a Acționarilor au fost luate următoarele decizii privind componența Consiliului de Administrație ROMGAZ:

- ✓ **Revocarea Domnului Dan - Dragoș DRĂGAN din funcția de membru al Consiliului de Administrație**
- ✓ **Revocarea Domnului Gheorghe - Silvian SORICI din funcția de membru al Consiliului de Administrație**
- ✓ **Alegerea Domnului Dumitru CHISĂLIȚĂ în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație**
- ✓ **Alegerea Domnului Cornel BENCHEA în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație**

Proiectul de hotărâre propus pentru punctul 4 de pe ordinea de zi nu a fost adoptat, deoarece nu a obținut majoritatea voturilor valabil exprimate pentru adoptare.

Anexat: Hotărârea nr. 2 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. Romgaz S.A. din data de 14 aprilie 2025

**Director General,
Răzvan POPESCU**

romgaz.ro

**Societatea Națională
de Gaze Naturale
Romgaz S.A.**

T: 004-0374 – 401020
F: 004-0269-846901
E: secretariat@romgaz.ro

551130, Mediaș
Piața C.I. Moțaș, nr.4
Jud. Sibiu – România

Capital social: 3.854.224.000 lei
CIF: RO 14056826
Nr.ord.reg.com: J2001000392326

HOTĂRÂREA NR. 2/14 aprilie 2025

**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.
J2001000392326, 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 14 aprilie 2025, 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 Bugetul de venituri și cheltuieli individual pentru anul 2025 al S.N.G.N. ROMGAZ S.A..

Hotărârea a fost adoptată cu 3.330.953.649 voturi, reprezentând 86,42% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 2

Se ia act de Bugetul de venituri și cheltuieli consolidat pentru anul 2025 al Grupului ROMGAZ.

Hotărârea a fost adoptată cu 3.330.953.649 voturi, reprezentând 86,42% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 3

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă revocarea, din cauze neimputabile, în vederea îndeplinirii jalonului nr. 121 din Planul Național de Redresare și Reziliență al României, în conformitate cu prevederile art. 36.10 din Contractul de mandat, a următorilor membri ai Consiliului de Administrație:

1. Domnul Dan-Dragoș Drăgan;

Hotărârea a fost adoptată cu 2.999.873.378 voturi, reprezentând 77,83% din numărul total de drepturi de vot și 93,11% din totalul voturilor valabil exprimate.

2. Domnul Gheorghe-Silvian Sorici.

Hotărârea a fost adoptată cu 2.999.873.378 voturi, reprezentând 77,83% din numărul total de drepturi de vot și 93,11% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 4

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă alegerea următorilor membrii provizorii ai Consiliului de Administrație:

1. Domnul Dumitru Chisăliță;

Hotărârea a fost adoptată cu 2.830.955.216 voturi, reprezentând 73,45% din numărul total de drepturi de vot și 89,11% din totalul voturilor valabil exprimate.

2. Domnul Cornel Benchea.

Hotărârea a fost adoptată cu 2.830.955.216 voturi, reprezentând 73,45% din numărul total de drepturi de vot și 89,11% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 5

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși conform art. 4, pentru o perioadă de 5 luni, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea a fost adoptată cu 2.830.955.216 voturi, reprezentând 73,45% din numărul total de drepturi de vot și 89,11% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 6

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă stabilirea indemnizației brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși conform art. 4, în cuantumul stabilit în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății S.N.G.N. ROMGAZ S.A. nr. 5 din 14.03.2023.

Hotărârea a fost adoptată cu 2.830.955.216 voturi, reprezentând 73,45% din numărul total de drepturi de vot și 89,11% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 7

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație aleși conform art. 4, în forma propusă de Ministerul Energiei.

Hotărârea a fost adoptată cu 2.830.955.216 voturi, reprezentând 73,45% din numărul total de drepturi de vot și 89,11% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 8

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru a semna, în numele și pe seama Societății, contractele de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație.

Hotărârea a fost adoptată cu 2.830.955.216 voturi, reprezentând 73,45% din numărul total de drepturi de vot și 89,11% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 9

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru posturile de membru în Consiliul de Administrație rămase vacante, în conformitate cu prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de selecție va fi derulată de către Ministerul Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară.

Hotărârea a fost adoptată cu 3.386.480.950 voturi, reprezentând 87,86% din numărul total de drepturi de vot și 99,99% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 10

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

Hotărârea a fost adoptată cu 3.397.783.540 voturi, reprezentând 88,16% din numărul total de drepturi de vot și 99,99% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 11

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă împuternicirea Președintelui de ședință, să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Hotărârea a fost adoptată cu 3.387.394.950 voturi, reprezentând 87,89% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Prezentul înscris a fost întocmit în data de 14 aprilie 2025, în 4 (patru) exemplare.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BOTOND BALAZS**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
CRĂIȚA-ANA BUCHERU**