

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 56/2025

**a Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
adoptată în data de 04 august 2025**

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz S.A. întrunit în ședință în data de 04 august 2025, ora 11:30, la punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat în București, sectorul 1, str. Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, inclusiv prin teleconferință/videoconferință, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Consiliul de Administrație aprobă supunerea spre decizia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în ședința din data de 4 septembrie 2025, a următorului proiect de hotărâre:

„Articol 1

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă alegerea domnului/doamnei membru provizoriu, în cadrul Consiliului de Administrație, începând cu data ședinței.

Articol 2

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă stabilirea duratei mandatului membrului provizoriu ales la art. 1, pentru o perioadă de 2 (două) luni, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Articol 3

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrului provizoriu din cadrul Consiliului de Administrație ales la art. 1, în cuantumul stabilit în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5 din 14.03.2023.

Articol 4

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu din cadrul Consiliului de Administrație, ales la art. 1, în forma propusă de Ministerul Energiei.

Articol 5

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă mandatarea reprezentantului Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a semna, în numele și pe seama Societății, contractul de mandat cu membrul provizoriu din cadrul Consiliului de Administrație ales la art. 1.

Articol 6

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă prelungirea cu 2 (două) luni a duratei mandatului domnului Dumitru Chisăliță membru provizoriu din cadrul Consiliului de Administrație.

Articol 7

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă încheierea actului adițional la contractul de mandat privind prelungirea cu 2 (două) luni a duratei mandatului membrului provizoriu din cadrul Consiliului de Administrație, prevăzut la art. 6, în forma propusă de Ministerul Energiei și stabilirea indemnizației în cuantumul stabilit în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5 din 14.03.2023.

Articol 8

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă mandatarea reprezentantului Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a semna, în numele și pe seama Societății, actul adițional la contractul de mandat încheiat cu membrul provizoriu din cadrul Consiliului de Administrație, prevăzut la art. 6, în forma propusă de Ministerul Energiei.

Articol 9

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

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Dumitru CHISĂLIȚĂ