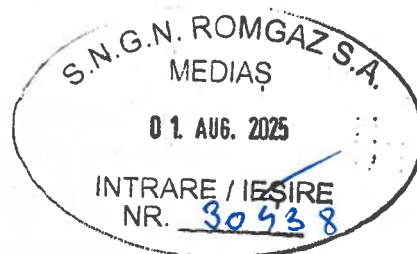




MINISTERUL ENERGIEI

CABINET MINISTRU

Nr 1480/ BG1/ 31-07. 2025



Către,
Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Domnului Razvan POPESCU - Director General

Spre stiinta: Domnului Dumitru CHISALITA - Președinte Consilul de Administrație

In temeiul prevederilor:

- Legii nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
- Legii 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicata
- Regulamentul nr. 5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
- OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

Ministerul Energiei, in numele Statului Roman, in calitate de actionar care detine un numar de 2.698.230.800 actiuni, reprezentand 70,0071 % din capitalul social al societatii solicita convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea unui membru provizoriu, în cadrul Consiliului de Administratie (vot secret), incepand cu data sedintei.
2. Stabilirea duratei mandatului membrului provizoriu ales la punctul (1), pentru o perioadă de 2 luni, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
3. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrului provizoriu din cadrul Consiliului de Administratie ales la punctul (1), in cuantumul stabilit in conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5 din 14.03.2023.
4. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu din cadrul Consiliului de Administratie, ales la punctul (1), în forma propusă de Ministerul Energiei.
5. Mandatarea reprezentantului Ministerul Energiei în A.G.O.A. pentru a semna, în numele și pe seama Societății, contractul de mandat cu membrul provizoriu din cadrul Consiliului de Administratie ales la punctul (1).
6. Prelungirea cu 2 luni a duratei mandatului membrului provizoriu din cadrul Consiliului de Administratie.
7. Aprobarea încheierii actului adițional la contractul de mandat privind prelungirea cu 2 (două) luni a duratei mandatului membrului provizoriu din

cadrul Consiliului de Administratie în forma propusă de Ministerul Energiei si stabilirea indemnizatiei in cuantumul stabilit in conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5 din 14.03.2023.

8. Mandatarea reprezentantului Ministerul Energiei în A.G.O.A. pentru a semna, în numele și pe seama Societății, actul aditional la contractul de mandat incheiat cu membrul provizoriu din cadrul Consiliului de Administratie în forma propusă de Ministerul Energiei.
9. Împuternicirea Presedintelui de Sedintă/Directoratului să indeplinească toate si oricare dintre formalitățile cerute pentru inregistrarea si pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor luate de A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la indeplinirea formalităților mentionate mai sus.

Anexam prezentei:

- forma contractului de mandat ce va fi semnat cu membrul provizoriu din cadrul Consiliului de Administratie, ales conform punctului 1 aflat pe ordinea de zi.
- forma actului aditional ce va fi semnat cu membrul provizoriu din cadrul Consiliului de Administratie

Totodata propunem urmatoarele Proiecte de Hotarare:

1. AGOA aproba alegerea unui membru provizoriu, în cadrul Consiliului de Administratie (vot secret), incepand cu data sedintei.
2. AGOA aproba stabilirea duratei mandatului membrului provizoriu ales la punctul (1), pentru o perioadă de 2 luni, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
3. AGOA aproba stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrului provizoriu din cadrul Consiliului de Administratie ales la punctul (1), in cuantumul stabilit in conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5 din 14.03.2023.
4. AGOA aproba forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu din cadrul Consiliului de Administratie, ales la punctul (1), în forma propusă de Ministerul Energiei.
5. AGOA aproba mandatarea reprezentantului Ministerul Energiei în A.G.O.A. pentru a semna, în numele și pe seama Societății, contractul de mandat cu membrul provizoriu din cadrul Consiliului de Administratie ales la punctul (1).
6. AGOA aproba prelungirea cu 2 luni a duratei mandatului membrului provizoriu din cadrul Consiliului de Administratie.
7. AGOA aproba încheierea actului adițional la contractul de mandat privind prelungirea cu 2 (două) luni a duratei mandatului membrului provizoriu din cadrul Consiliului de Administratie în forma propusă de Ministerul Energiei si

stabilirea indemnizației în cuantumul stabilit în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5 din 14.03.2023.

8. AGOA aproba mandatarea reprezentantului Ministerul Energiei în A.G.O.A. pentru a semna, în numele și pe seama Societății, actul adițional la contractul de mandat încheiat cu membrul provizoriu din cadrul Consiliului de Administrație în forma propusă de Ministerul Energiei.
9. AGOA aproba imputernicirea Presedintelui de Ședință/Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.O.A. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Cu stimă,

MINISTRUL ENERGIEI
Bogdan Gruja IVAN



