

HOTĂRÂREA NR. 6/4 septembrie 2025

**a Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. întrunită în ședință, la prima convocare, în data de 4 septembrie 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 abrogă Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. nr. 3 din 29 aprilie 2025.

Hotărârea a fost adoptată cu 3.450.912.602 voturi, reprezentând 89,54% din numărul total de drepturi de vot și 99,15% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 2

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. aprobă:

- a) Înființarea și înregistrarea în Registrul de stat al persoanelor juridice din Republica Moldova a Societății cu Răspundere Limitată cu denumirea „Romgaz Trading S.R.L.”.
- b) Sediul social al „Romgaz Trading S.R.L.” la adresa: mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu nr. 70, MD - 2012, Republica Moldova.
- c) Capitalul social al „Romgaz Trading S.R.L.” în valoare de 1.000.000 lei moldovenești (MDL).
- d) Următoarele categorii de activități care urmează a fi desfășurate de către „Romgaz Trading S.R.L.” conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM-2):
 - Cod CAEM2 35.23, Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte;

- Cod CAEM2 35.21, Producția gazelor;
- Cod CAEM2 35.22, Distribuția combustibililor gazoși prin conducte;
- Cod CAEM2 35.14, Comercializarea energiei electrice;
- Cod CAEM2 35.11, Producția de energie electrică;
- Cod CAEM2 35.13, Distribuția energiei electrice.

- e) Proiectul Statutului societății „Romgaz Trading S.R.L.”.
- f) Împuternicirea Directorului General al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. - domnul Răzvan Popescu, pentru semnarea Statutului societății „Romgaz Trading S.R.L.” și pentru numirea Administratorului acesteia.
- g) Împuternicirea Directorului General al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. - domnul Răzvan Popescu, pentru emiterea unei procuri pentru desemnarea persoanelor care vor reprezenta Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. (Fondatorul) în procesul înregistrării „Romgaz Trading S.R.L.” în fața Instituției Publice „Agenția Servicii Publice” a Republicii Moldova. În scopul executării eficiente a mandatului și îndeplinirii tuturor formalităților necesare de înregistrare, Reprezentanții desemnați vor avea drept deplin de a întocmi și semna în numele Fondatorului, orice documente, cereri, procese verbale, și de a achita orice taxe și costuri de înregistrare.
- h) Depunerea prezentei Hotărâri și înregistrarea societății „Romgaz Trading S.R.L.” în Registrul de Stat al persoanelor juridice la Instituția Publică Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova.

Hotărârea a fost adoptată cu 3.495.200.075 voturi, reprezentând 90,69% din numărul total de drepturi de vot și 99,16% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 3

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

Hotărârea a fost adoptată cu 3.525.147.080 voturi, reprezentând 91,46% din numărul total de drepturi de vot și 100,00% din totalul voturilor valabil exprimate.

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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DUMITRU CHISĂLIȚĂ**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
MIHAELA GAFIȚA**