

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: **4 septembrie 2025**

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

Sediul Social: **Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, 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 Extraordinare a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 4 septembrie 2025 (AGEA)**
- **Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 4 septembrie 2025 (AGOA)**
- **Aprobarea prelungirii cu 2 luni a duratei mandatului domnului Dumitru CHISALIȚĂ, membru provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație**

Cerințele cvorumului pentru ambele ședințe, AGEA și AGOA, au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 și alin. 12 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 115 și art. 112 din Legea societăților nr. 31/1990.

În ceea ce privește proiectele de hotărâri aferente punctelor 1-5 de pe ordinea de zi a ședinței AGOA precizăm că acestea nu au fost supuse aprobării AGOA deoarece acționarii nu au formulat propuneri pentru numirea unui administrator provizoriu (a se vedea Nota informativă nr. 33466/22 august 2025, publicată pe website-ul ROMGAZ, link: [Notă informativă referitoare la pct. 1-5 de pe ordinea de zi a ședinței AGOA din data de 04.09.2025](#)).

Anexat:

Hotărârea nr. 6 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 4 septembrie 2025

Hotărârea nr. 7 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 4 septembrie 2025

**Director General,
Răzvan POPESCU**

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**

HOTĂRÂREA NR. 7/4 septembrie 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 4 septembrie 2025, 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

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

Hotărârea a fost adoptată cu 2.924.215.643 voturi, reprezentând 75,87% din numărul total de drepturi de vot și 88,36% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 2

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. 1, 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.

Hotărârea a fost adoptată cu 2.924.215.643 voturi, reprezentând 75,87% din numărul total de drepturi de vot și 88,36% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 3

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. 1, în forma propusă de Ministerul Energiei.

Hotărârea a fost adoptată cu 2.924.215.643 voturi, reprezentând 75,87% din numărul total de drepturi de vot și 88,36% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 4

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ia act de Raportul consolidat al administratorilor pentru semestrul I 2025.

Hotărârea a fost adoptată cu 3.398.767.977 voturi, reprezentând 88,18% din numărul total de drepturi de vot și 100,00% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 5

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ia act de Informarea privind tranzacțiile încheiate de Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz" S.A. cu societățile bancare controlate de Statul Român, în perioada 26 martie 2025 - 11 august 2025, conform prevederilor art. 52, alin. (3) din OUG nr. 109/2011.

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.

Articol 6

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ia act de Informarea privind unele tranzacții încheiate de Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz" S.A. cu alte întreprinderi publice, în perioada februarie - iulie 2025.

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.

Articol 7

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.

Hotărârea a fost adoptată cu 3.524.677.722 voturi, reprezentând 91,45% 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**