

Către: Adunarea Generală a Acționarilor S.N.G.N. Romgaz S.A.

Subiect: proiecte acte adiționale la contractele de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație S.N.G.N. Romgaz S.A.

Conform Hotărârii nr. 5 din 14 martie 2023, Adunarea Generală a Acționarilor a numit administratorii Romgaz pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 16 martie 2023 până la 16 martie 2027 și a aprobat contractele de mandat ale acestora. Ulterior au fost încheiate un număr de 4 acte adiționale. La momentul de față, din cei 7 administratori numiți prin Hotărârea nr. 5 din 14 martie 2023 sunt în funcție 5 administratori.

Conform Hotărârii nr. 9 din 11 noiembrie 2025, Adunarea Generală a Acționarilor a numit 2 administratori începând cu 11 noiembrie 2025 până în 16 martie 2027 și a aprobat contractele de mandat ale acestora.

La data de 17 octombrie 2025 a fost publicată, în Monitorul Oficial al României, Legea 158/2025 privind modificarea și completarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (denumită în continuare Legea 158/2025).

Legea 158/2025, care a intrat în vigoare la data de 20 octombrie 2025, reglementează un nou nivel și mecanism de stabilire a indemnizațiilor administratorilor și directorilor întreprinderilor publice.

În ceea ce privește administratorii neexecutivi, în temeiul art. I pct. 28 din Legea nr. 158/2025, *remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.*

Conform prevederilor art. III din Legea 158/2025, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii, administratorii întreprinderilor publice, ale căror remunerații aflate în plată depășesc limitele prevăzute la art. 37 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a încheia acte adiționale la contractele de mandat pentru încadrarea remunerațiilor și beneficiilor în limitele prevăzute de lege.

Astfel, în temeiul Legii 158/2025, este necesar a fi încheiat un act adițional la contractul de mandat al administratorilor numiți prin Hotărârea nr. 5 din 14 martie 2023, prin care, printre altele:

- să fie eliminată componenta variabilă începând cu data de 1 ianuarie 2026;
- să fie reglementat faptul că, componenta fixă a indemnizației rămâne singura remunerație acordată (astfel cum aceasta este reglementată de contractul de mandat,

motivată de faptul că indemnizația fixă se încadrează în limitele art. I pct. 28 din Legea 158/2025);

- să se modifice ponderile indicatorilor cheie de performanță stabiliți pentru monitorizarea performanței administratorilor.

De asemenea, pentru conformarea cu Legea 158/2025 este necesară încheierea unui act adițional la contractul de mandat al administratorilor numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 9 din 11 noiembrie 2025, prin care, ponderile indicatorilor cheie de performanță prevăzuți în contractul de mandat al acestora să se modifice în mod similar.

Anexăm:

- proiectul de act adițional la contractul de mandat al administratorilor numiți prin Hotărârea AGOA nr. 5 din 14 martie 2023
- proiectul de act adițional la contractul de mandat al administratorilor numiți prin Hotărârea AGOA nr. 9 din 11 noiembrie 2025

Prin urmare, având în vedere cele mai sus menționate, propunem Adunării Generale a Acționarilor următoarele proiecte de hotărâre:

"Adunarea Generală a Acționarilor aprobă forma și conținutul Actului Adițional nr. 5 la contractul de mandat încheiat cu membrii Consiliului de Administrație numiți prin hotărârea AGA nr. 5/14 martie 2023"

"Adunarea Generală a Acționarilor aprobă forma și conținutul Actului Adițional nr. 1 la contractul de mandat încheiat cu membrii Consiliului de Administrație numiți prin hotărârea AGA nr. 9/11 noiembrie 2025"

Cu stimă,

**Președintele Consiliului de Administrație
S.N.G.N. Romgaz S.A.
Marius Gabriel NUȚ**