

**COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 18 decembrie 2025**

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” - SA, cu sediul social în municipiul Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J2001000392326, cod de înregistrare fiscală RO 14056826, având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) din data de 18 decembrie 2025, formulată de acționarul STATUL ROMÂN, reprezentat de MINISTERUL ENERGIEI, prin Adresa nr. 2737/BGI/27.11.2025, înregistrată la SNGN „ROMGAZ”- SA sub nr. 50210/28.11.2025, prevederile art. 105, alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și prevederile art. 117¹, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18 decembrie 2025, publicată inițial în Monitorul Oficial - Partea IV - a nr. 5514 din 17 noiembrie 2025, în ziarul „Jurnalul Național” nr. 2035 din data de 17 noiembrie 2025 și pe pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>) începând cu data de 17 noiembrie 2025, cu următoarele puncte:

1. Aprobarea formei și conținutului actului adițional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. numiți prin hotărârea AGOA nr. 5/14.03.2023, pentru punerea în aplicare a modificărilor aduse la OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 158/2025, în forma propusă de Ministerul Energiei;
2. Aprobarea formei și conținutului actului adițional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. numiți prin hotărârea AGOA nr. 9/11.11.2025, pentru punerea în aplicare a modificărilor aduse la OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 158/2025, în forma propusă de Ministerul Energiei;
3. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a semna în numele și pe seama S.N.G.N. ROMGAZ S.A. actele adiționale la contractele de mandat, în forma propusă de Ministerul Energiei, ale membrilor Consiliului de Administrație numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5 din 14 martie 2023;
4. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a semna în numele și pe seama S.N.G.N. ROMGAZ S.A. actele adiționale la contractele de mandat, în forma propusă de Ministerul Energiei, ale membrilor Consiliului de Administrație numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 9 din 11 noiembrie 2025.

Astfel, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18 decembrie 2025, ora 13:00 (ora României) care își va desfășura lucrările la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, și la care au dreptul să participe și să voteze doar persoanele care au calitatea de acționari, respectiv sunt înregistrate la data de 8 decembrie 2025 („Data de Referință”) în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central SA, ordinea de zi va fi următoarea:

ORDINE DE ZI

- Punctul 1** Aprobarea formei și conținutului actului adițional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. numiți prin hotărârea AGOA nr. 5/14.03.2023, pentru punerea în aplicare a modificărilor aduse la OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 158/2025, în forma propusă de Ministerul Energiei
- Punctul 2** Aprobarea formei și conținutului actului adițional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. numiți prin hotărârea AGOA nr. 9/11.11.2025, pentru punerea în aplicare a modificărilor aduse la OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 158/2025, în forma propusă de Ministerul Energiei
- Punctul 3** Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a semna în numele și pe seama S.N.G.N. ROMGAZ S.A. actele adiționale la contractele de mandat, în forma propusă de Ministerul Energiei, ale membrilor Consiliului de Administrație numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5 din 14 martie 2023
- Punctul 4** Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a semna în numele și pe seama S.N.G.N. ROMGAZ S.A. actele adiționale la contractele de mandat, în forma propusă de Ministerul Energiei, ale membrilor Consiliului de Administrație numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 9 din 11 noiembrie 2025
- Punctul 5** Aprobarea Actului adițional nr. 5 la Contractul de mandat încheiat cu membrii Consiliului de Administrație numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5 din 14 martie 2023, în forma propusă de Consiliul de Administrație
- Punctul 6** Aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de mandat încheiat cu membrii Consiliului de Administrație numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 9 din 11 noiembrie 2025, în forma propusă de Consiliul de Administrație
- Punctul 7** Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a semna, în numele și pe seama S.N.G.N. ROMGAZ S.A., Actul adițional nr. 5 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5 din 14 martie 2023, în forma propusă de Consiliul de Administrație

- Punctul 8** Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a semna, în numele și pe seama S.N.G.N. ROMGAZ S.A., Actul adițional nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 9 din 11 noiembrie 2025, în forma propusă de Consiliul de Administrație
- Punctul 9** Informarea privind tranzacțiile încheiate de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. cu societățile bancare controlate de Statul Român, în perioada 09 octombrie 2025 - 11 noiembrie 2025, conform prevederilor art. 52, alin. (3) din OUG nr. 109/2011
- Punctul 10** Împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Modelul de împuternicire specială și modelul de buletin de vot prin corespondență, în formă actualizată, pot fi obținute de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>), începând cu data de **5 decembrie 2025**.

Buletinele de vot prin corespondență/împuternicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura ROMGAZ sau prin e-mail până la data de **16 decembrie 2025, ora 11:00** (ora României) nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea existenței/inexistenței majorității voturilor valabil exprimate, în AGOA.

În cazul în care la data primei convocări a AGOA, respectiv **18 decembrie 2025**, nu se vor îndeplini condițiile de validitate a desfășurării AGOA, atunci AGOA este convocată pentru data de **19 decembrie 2025, la ora 13:00** (ora României), în același loc și cu aceeași ordine de zi. În eventualitatea unei noi convocări, **Data de Referință** stabilită pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul AGOA este aceeași, respectiv **8 decembrie 2025**.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
MARIUS-GABRIEL NUȚ**