

HOTĂRÂREA NR. 1/16 aprilie 2026

**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 16 aprilie 2026, 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 aprobă forma și conținutul actului adițional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A., conform Referatului nr. 11879 din 05.03.2026. Prevederile actului adițional privind indicatorii-cheie de performanță ai administratorilor produc efecte începând cu 18 decembrie 2025.

Articol 2

Se mandatează reprezentantul 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 ale membrilor Consiliului de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A.

Articol 3

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

Prezentul înscris a fost întocmit în data de 16 aprilie 2026, în 4 (patru) exemplare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ