

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

Referitor: Aprobare Act adițional la contractele de mandat ale administratorilor S.N.G.N. Romgaz S.A.

**Referat aprobare Act adițional
la contractele de mandat ale administratorilor S.N.G.N. Romgaz S.A.**

Actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A., aprobate prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 10 din 18 decembrie 2025 pentru punerea în aplicare a modificărilor aduse la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 158/2025, modifică atât structura remunerației cât și ponderile indicatorilor-cheie de performanță ai administratorilor neexecutivi.

Ulterior aprobării s-a constatat că indicatorii-cheie de performanță din Anexa 1 la Actele adiționale ale administratorilor nu corespund cu indicatorii de performanță ai administratorilor aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 5 din 30 iunie 2025 rezultați din Planul de Administrare al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., în concordanță cu nivelul minim stabilit pentru societate conform Anexei la Ordinul președintelui AMEPIP nr. 651/2024.

În consecință, este necesară corectarea Anexei 1 la Actele adiționale ale administratorilor aprobate prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 10 din 18 decembrie 2025, conform anexei la prezentul Referat.

Anexăm proiectul de Act adițional la contractul de mandat al administratorilor S.N.G.N. Romgaz S.A..

Prin urmare, propunem Adunării Generale a Acționarilor S.N.G.N. Romgaz S.A. adoptarea următorului proiect de hotărâre:

“Adunarea Generală a Acționarilor 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.”

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