



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: 26 februarie 2025

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

Sediul Social: Mediaș, Piața Constantin I. Moțaș, 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: J32/392/2001

Capital social subscris și vărsat: 3.854.224.000 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB)

Eveniment important de raportat:

- Solicitare din partea Ministerului Energiei, în numele Statului Român, pentru convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. Romgaz S.A.

În conformitate cu prevederile art. 234 alin. 1 lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, S.N.G.N. Romgaz S.A. informează piața asupra faptului că, în data de 25 februarie 2025, a fost primită solicitarea Statului Român, în calitate de acționar majoritar al Societății (cotă de participare de 70,0071% din capitalul social), reprezentat prin Ministerul Energiei, de convocare de îndată a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea formei și conținutului Actului Adițional nr..... la Contractul de Mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A., propus de acționarul Statul Român prin Ministerul Energiei.
2. Aprobarea mandatării reprezentantului acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.N.G.N. Romgaz S.A. să semneze Actul Adițional nr..... la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administrație.
3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Anexat: Solicitarea Statului Român, prin Ministerul Energiei, înregistrată cu nr.7338/25.02.2025

Director General,
Răzvan POPESCU



romgaz.ro

Societatea Națională
de Gaze Naturale
Romgaz S.A.

T: 004-0374 - 401020
F: 004-0269-846901
E: secretariat@romgaz.ro

551130, Mediaș
Piața C.I. Moțaș, nr.4
Jud. Sibiu - România

Capital social: 3.854.224.000 lei
CIF: RO 14056826
Nr.ord.reg.com: J32/392/2001



MINISTERUL ENERGIEI

CABINET MINISTRU

Lr. 361/Sib/25.02.2025



Către: SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A.

Domnului Dan-Dragos DRĂGAN, Președinte al Consiliului de Administratie

Spre știință: Domnului Răzvan POPESCU, Director General

În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4 /2025 pentru modificarea și completarea unor acte normative, Ministerul Energiei, actionar în numele Statului Român, la S.N.G.N. ROMGAZ S.A. care deține un număr de 2.698.230.800 acțiuni reprezentând 70,0071% din capitalul social al Societății, solicită, în temeiul prevederilor art.119 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, convocarea de îndată a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu următoarea ordine de zi

1. Aprobarea formei și conținutului Actului Adițional nr.....la Contractul de Mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administratie ai S.N.G.N. ROMGAZ S.A., propus de acționarul Statul român prin Ministerul Energiei.
2. Aprobarea mandatării reprezentantului acționarului Statul Roman prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.N.G.N. ROMGAZ S.A. să semneze Actul Adițional nr..... la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administratie.
3. Imputernicirea Președintelui Directoratului pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Totodată propunem următoarele Proiecte de hotărâre:

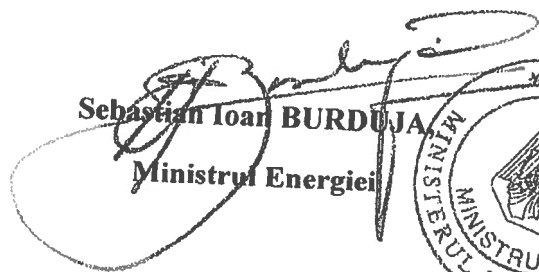
1. Se aprobă forma și conținutul Actului Adițional nr.....la Contractul de mandat încheiat cu membrii Consiliului de Administratie ai S.N.G.N. ROMGAZ S.A., propus de acționarul Statul român prin Ministerul Energiei
2. Se aprobă mandatarea reprezentantului acționarului Statul Roman prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.N.G.N. ROMGAZ S.A., să

semneze Actul Adițional nr..... la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administrație

3. Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație/Directoratului pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Anexat prezentei, vă transmitem forma Actului adițional nr.... la Contractul de mandat al membrilor Consiliului de Administrație.

Cu stima,


Sebastian Ioan BURDUJA
Ministrul Energiei



ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE MANDAT NR. _____

Încheiat astăzi _____

Având în vedere prevederile

- OUG nr. 4/2025 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății S.A. nr. /..... prin care a fost stabilită forma și conținutul Actului Adițional nr.....la Contractul de mandat al membrilor Consiliului de Administrație și a fost mandat reprezentantul acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adițional nr.....la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administrație,

În temeiul prevederilor:

- Art.34 și art 35 din Contractul de mandat

Partile contractante:

Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A., societate administrată în sistem unitar, cu sediul social în Municipiul Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, nr.4, jud.Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, CUI RO 14056826, cont IBAN _____, deschis la _____, reprezentată de _____, desemnat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în calitate de **mandant**,

și

Domnul/Doamna.....cetățean....., născut la data de în localitatea domiciliat în identificat cu C.I. seria _____, nr. _____, C.N.P. _____, în calitate de membru al Consiliului de Administrație („numit în continuare **mandatar**”),

denumite colectiv ”părțile” și individual ”partea”, ca urmare a acordului de voință exprimat, convin a încheia prezentul Act Adițional la Contractul de mandat, după cum urmează:

Art. 1 - Cap. XIV. Incetarea Contractului de Mandat

Art. 36. se completeaza cu art. 36.10 dupa cum urmeaza

“36.10 - din cauze neimputabile, in vederea indeplinirii jaloanelor sau tintelor stabilite in Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei. “

Art.38 se completeaza cu un alineat nou, dupa cum urmeaza:

“ In cazul in care incetarea contractului de mandate survine ca urmare a prevederilor art.36.10, Mandatarul va avea dreptul sa primeasca de la Societate o compensatie de 6 indemnizatii brute lunare”

Art. 2 Toate celelalte prevederi din Contractul de mandat nr. / rămân valabile și neschimbate.

Drept pentru care am încheiat astăzi prezentul Act Adicional, în trei exemplare originale în limba română, din care 2 (două) exemplare pentru mandant și un exemplar pentru mandatar.

MANDANT,

Societatea SA

prin dl/dna
mandatat prin Hotărârea nr.
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

MANDATAR,

Domnul/Doamna