

HOTĂRÂREA NR. 12/10 decembrie 2021**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. J32/392/2001,
Cod de identificare fiscală RO 14056826**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. întrunită în ședință, la a doua convocare, în data de 10 decembrie 2021, ora 14:00 (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 contractarea de împrumuturi de la una sau mai multe instituții de credit, în valoare totală de 325 milioane Euro, în vederea acoperirii unei părți din prețul tranzacției de achiziție de către S.N.G.N. Romgaz S.A. a tuturor acțiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) Exxon Mobil Exploration and Production Romania Limited, cu următoarele criterii de acordare:

- ✓ garanții: fără garanții;
- ✓ comision de acordare: 0 (zero);
- ✓ comision de neutilizare: 0 (zero);
- ✓ comision de rambursare anticipată: 0 (zero);
- ✓ rata de dobândă pentru utilizare în EUR: EURIBOR 3M plus % marjă pe an (% marja conform celei mai bune oferte in cazul in care se încheie un singur contract de împrumut, sau % marja conform celor mai bune oferte în cazul in care se încheie doua contracte de împrumut);
- ✓ maturitatea creditului: 5 ani de la data tragerii;
- ✓ rambursarea creditului: rate trimestriale egale începând cu primul trimestru după prima tragere din credit;
- ✓ perioada de utilizare: 3 luni de la data semnării contractului de împrumut.

Hotărârea a fost adoptată cu 308.010.624 voturi, reprezentând 79,9151% din capitalul social și 99,1104% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 2

Se împuternicește Directorul General și Directorul Economic al S.N.G.N. Romgaz S.A., în vederea semnării contractului/ contractelor de împrumut menționat(e) la articolul 1, precum și a oricăror altor documente, certificate, cereri de utilizare, notificări și acte necesare conform contractului/contractelor menționate anterior.

Hotărârea a fost adoptată cu 308.010.624 voturi, reprezentând 79,9151% din capitalul social și 99,1104% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 3

Se aprobă prelungirea cu 1 an, schimbarea monedei de acordare și diminuarea plafonului de acordare a Contractului de facilitare de credit nr. 201812070225 încheiat cu Banca Comercială Română S.A, pentru emiterea de scrisori de garanție bancară, până la limita de 350 milioane RON.

Hotărârea a fost adoptată cu 310.775.347 voturi, reprezentând 80,6324% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 4

Se împuternicește Directorul General și Directorul Economic al S.N.G.N. Romgaz S.A, pentru semnarea Actului adițional privind prelungirea Contractului de facilitare de credit nr. 201812070225.

Hotărârea a fost adoptată cu 310.775.347 voturi, reprezentând 80,6324% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 5

Se împuternicesc persoanele, din cadrul S.N.G.N. Romgaz S.A., care au drept de semnătură în Banca Comercială Română de tip I și II, pentru semnarea cererilor de emisie și modificare a scrisorilor de garanție bancară din facilitatea acordată de Banca Comercială Română S.A., precum și a oricăror altor documente în legătură cu contractul de credit, indiferent de forma în care sunt încheiate, incluzând, fără limitare, acte adiționale, cereri de tragere/emisie/modificare scrisori de garanție.

Hotărârea a fost adoptată cu 310.775.347 voturi, reprezentând 80,6324% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 6

Se ia act de informarea privind prelungirea Contractului de vânzare gaze naturale nr. VG32/2020 încheiat cu Electrocentrale Constanța S.A., prin semnarea Actului adițional nr. 1/2021.

Hotărârea a fost adoptată cu 310.775.347 voturi, reprezentând 80,6324% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 7

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

Hotărârea a fost adoptată cu 310.775.347 voturi, reprezentând 80,6324% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Prezentul înscris a fost întocmit în data de 10 decembrie 2021, în 4 (patru) exemplare.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DAN DRAGOȘ DRĂGAN**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
CĂTĂLINA CARMEN CIOBANU**