

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: **10 decembrie 2021**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: **385.422.400 RON**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)****Evenimente importante de raportat:**

- **Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 10 decembrie 2021 (AGEA);**
- **Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 10 decembrie 2021 (AGOA)**

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. aduce în atenția investitorilor și pieței de capital deciziile adoptate în cadrul ședințelor Adunării Generale a Acționarilor care au avut loc în data de 10 decembrie 2021, respectiv:

În ședința **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A.**:

- a fost aprobată tranzacția de achiziție de către Societate a tuturor acțiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited care deține 50% din drepturile dobândite și obligațiile asumate prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun Zona de Apă Adâncă;
- a fost aprobată încheierea contractului de vânzare-cumpărare a tuturor acțiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited care urmează a fi încheiat de S.N.G.N. Romgaz S.A., în calitate de cumpărător, cu ExxonMobil Exploration and Production Romania Holdings Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Domino) Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Pelican South) Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Califar) Limited și ExxonMobil Exploration and Production Romania (Nard) Limited, în calitate de vânzători;

- a fost aprobată prelungirea contractelor de închiriere mijloace fixe încheiate între S.N.G.N. Romgaz S.A. și S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L. nr. 31655/01.04.2021 și nr. 31657/01.04.2021, pe o perioadă de 1 an, începând cu data de 01.01.2022.

În ședința **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A.**:

- a fost aprobată 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, conform criteriilor de acordare expuse în Hotărârea AGOA nr. 12/10.12.2021;
- a fost aprobată 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.

Cerințele de cvorum pentru ședințele AGEA și AGOA, întrunite la a doua convocare, au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 și alin. 12 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 115 și art. 112 din Legea societăților nr. 31/1990.

Anexat:

Hotărârea nr. 11 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 10 decembrie 2021

Hotărârea nr. 12 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 10 decembrie 2021

**Director General,
Aristotel Marius JUDE**

HOTĂRÂREA NR. 11/10 decembrie 2021**a Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. întrunită în ședință, la a doua convocare, în data de 10 decembrie 2021, 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 tranzacția de achiziție de către S.N.G.N. Romgaz S.A. a tuturor acțiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited care deține 50% din drepturile dobândite și obligațiile asumate prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun Zona de Apă Adâncă.

Hotărârea a fost adoptată cu 305.453.950 voturi, reprezentând 79,2517% din capitalul social și 98,3135% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 2

(1) Se aprobă încheierea contractului de vânzare-cumpărare a tuturor acțiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited care urmează a fi încheiat de Societate, în calitate de cumpărător, cu ExxonMobil Exploration and Production Romania Holdings Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Domino) Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Pelican South) Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Califar) Limited și ExxonMobil Exploration and Production Romania (Nard) Limited, în calitate de vânzători.

Hotărârea a fost adoptată cu 305.453.950 voturi, reprezentând 79,2517% din capitalul social și 98,3135% din totalul voturilor valabil exprimate.

(2) Contractul va fi încheiat de S.N.G.N. Romgaz S.A. concomitent cu primirea scrisorii de garanție corporativă emisă de Exxon Equity Holding Company în favoarea S.N.G.N. Romgaz S.A. pentru garantarea rambursării depozitului și a plății pretențiilor relevante, conform contractului de vânzare-cumpărare menționat mai sus.

Hotărârea a fost adoptată cu 305.453.950 voturi, reprezentând 79,2517% din capitalul social și 98,3135% din totalul voturilor valabil exprimate.

(3) În cazul dobândirii de către S.N.G.N. Romgaz S.A. a tuturor acțiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited care deține 50% din drepturile dobândite și obligațiile asumate prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun Zona de Apă Adâncă, orice înstrăinare:

- a) a acțiunilor emise de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited;
- b) a drepturilor și obligațiilor asumate de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun Zona de Apă Adâncă;

se va realiza doar cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarii S.N.G.N. Romgaz S.A..

Hotărârea a fost adoptată cu 305.768.925 voturi, reprezentând 79,3335% din capitalul social și 98,4149% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 3

Se împuternicește Directorul General și Directorul Economic al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. să probe și să semneze documentele prevăzute în contractul menționat la art. 2 de mai sus, necesare finalizării tranzacției, precum și pentru realizarea tuturor formalităților necesare și utile finalizării tranzacției.

Hotărârea a fost adoptată cu 305.453.950 voturi, reprezentând 79,2517% din capitalul social și 98,3135% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 4

Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere mijloace fixe încheiate între S.N.G.N. Romgaz S.A. și S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L. nr. 31655/01.04.2021 și nr. 31657/01.04.2021, pe o perioadă de 1 an, începând cu data de 01.01.2022.

Hotărârea a fost adoptată cu 310.693.847 voturi, reprezentând 80,6113% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 5

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

Hotărârea a fost adoptată cu 310.693.847 voturi, reprezentând 80,6113% 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**

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**