

HOTĂRÂREA NR. 1/6 ianuarie 2022**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

În data de 6 ianuarie 2022, ora 13:00 (ora României), acționarii Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. (denumită în continuare “Societatea” sau “ROMGAZ”) s-au întrunit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“AGOA”) a „ROMGAZ”, la prima convocare, la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, ședința AGOA fiind deschisă de către președintele de ședință, Doamna Stan Olteanu Manuela Petronela, în calitate de administrator al societății, împuternicită prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1 din 5 ianuarie 2022 să exercite atribuțiile Președintelui Consiliului de Administrație, pentru ședința AGOA din 6 ianuarie 2022.

În conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, acționarii „ROMGAZ” au ales, drept secretar de ședință al AGOA, pe Domnul Susanu Nicu-Romeo.

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ”, adoptă următoarea:

H O T Ă R Ă R E**Articol 1**

Se aprobă prelungirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A., cu două luni de la data expirării, conform prevederilor art. 64¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Hotărârea a fost adoptată cu 282.669.206 voturi, reprezentând 73,3401% din capitalul social și 86,6093% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 2

Se aprobă forma actului adițional, la contractul de mandat, prin care se prelungeste durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație, cu două luni de la data expirării, conform anexei.

Hotărârea a fost adoptată cu 282.669.206 voturi, reprezentând 73,3401% din capitalul social și 86,6093% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 3

Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea actelor adiționale prin care se prelungește durata contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A..

Hotărârea a fost adoptată cu 282.669.206 voturi, reprezentând 73,3401% din capitalul social și 86,6093% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 4

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

Hotărârea a fost adoptată cu 326.372.693 voturi, reprezentând 84,6792% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Prezentul înscris a fost întocmit în data de 6 ianuarie 2022, în 4 (patru) exemplare.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
STAN OLTEANU MANUELA PETRONELA**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
SUSANU NICU-ROMEO**

ANEXĂ

ACT ADIȚIONAL NR. ____ la CONTRACTUL DE MANDAT NR. _____

Încheiat, între:

Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., societate administrată în sistem unitar, cu sediul social în Municipiul Medias, P-ța C.I Motaș, nr. 4, Județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu, sub nr. J 32/392/2001, CUI/CIF RO 14056826, cod IBAN RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 deschis la BCR Mediaș, reprezentată de _____, în calitate de mandant, ("Societatea"),

și

Doamna/Domnul _____ născut la data de _____, în localitatea _____, județul _____, domiciliat în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, ap. _____, jud. _____, posesor al CI seria _____, nr. _____, eliberată de _____, la data de _____, CNP _____, în calitate de administrator („Administrator")

Având în vedere:

- Prevederile art. 64¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile art. _____ din Hotărârea nr. _____ a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNGN ROMGAZ SA, prin care s-a aprobat prelungirea mandatului de administrator provizoriu, pentru doamna/domnul _____;
- Faptul că, între Societate și Administrator, există încheiat Contractul de mandat nr. _____;

Societatea și Administratorul au convenit, de comun acord, următoarele:

Articol unic

Se prelungeste durata Contractului de mandat nr. _____ cu 2 (două) luni, începând cu data de _____ și până la data de _____.

Prezentul act adițional a fost întocmit în data de _____, în 2 (doua) exemplare originale, părțile declarând că au primit fiecare, cu ocazia semnării, câte un exemplar.

Societatea, prin

Administrator
