

HOTĂRÂREA NR. 2/28 februarie 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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. întrunită în ședință, la prima convocare, în data de 28 februarie 2022, 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 Bugetul de venituri și cheltuieli individual pentru anul 2022 al S.N.G.N. ROMGAZ S.A..

Hotărârea a fost adoptată cu 306.992.334 voturi, reprezentând 79,6509% din capitalul social și 99,9412% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 2

Se ia act de Bugetul de venituri și cheltuieli consolidat pentru anul 2022 al Grupului ROMGAZ S.A..

Hotărârea a fost adoptată cu 306.992.334 voturi, reprezentând 79,6509% din capitalul social și 99,9412% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 3

Se ratifică/aprobă contractele de cesiune a unei cantități de gaze ce face obiectul Contractului de vânzare-cumpărare gaze naturale nr. 8/2016, modificat și completat prin acte adiționale succesive, cu Compania Municipală Termoenergetica București și S.C. Vest - Energo S.A..

Hotărârea a fost adoptată cu 299.424.074 voturi, reprezentând 77,6873% din capitalul social și 97,4774% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 4

Se aprobă alegerea următorilor administratori provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.:

- domnul Dan Dragoș Drăgan, domiciliat în București, calificarea profesională economist;

Hotărârea a fost adoptată cu 302.199.910 voturi, reprezentând 78,4075% din capitalul social și 98,3810% din totalul voturilor valabil exprimate.

- domnul Aristotel Marius Jude, domiciliat în Mediaș, județul Sibiu, calificarea profesională jurist;

Hotărârea a fost adoptată cu 303.031.008 voturi, reprezentând 78,6231% din capitalul social și 98,6516% din totalul voturilor valabil exprimate.

- domnul Cezar Batog, domiciliat în București, calificarea profesională economist;

Hotărârea a fost adoptată cu 274.313.825 voturi, reprezentând 71,1723% din capitalul social și 89,3027% din totalul voturilor valabil exprimate.

- domnul Nicolae Bogdan Simescu, domiciliat în Mediaș, județul Sibiu, calificarea profesională inginer;

Hotărârea a fost adoptată cu 302.840.508 voturi, reprezentând 78,5737% din capitalul social și 98,5896% din totalul voturilor valabil exprimate.

- domnul Botond Balazs, domiciliat în Mediaș, județul Sibiu, calificarea profesională jurist;

Hotărârea a fost adoptată cu 279.756.537 voturi, reprezentând 72,5844% din capitalul social și 91,0746% din totalul voturilor valabil exprimate.

- domnul Gheorghe Silvian Sorici, domiciliat în Cisnădie, județul Sibiu, calificarea profesională economist.

Hotărârea a fost adoptată 274.313.825 voturi, reprezentând 71,1723% din capitalul social și 89,3027% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 5

Se stabilește durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație de 4 (patru) luni, în conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, pentru administratorii numiți conform articolului de mai sus, începând cu 14 martie 2022.

Hotărârea a fost adoptată cu 287.623.478 voturi, reprezentând 74,6255% din capitalul social și 93,8314% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 6

Se stabilește indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Administrație aleși, egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG nr. 109/2011.

Hotărârea a fost adoptată cu 282.180.766 voturi, reprezentând 73,2134% din capitalul social și 92,0558% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 7

Se aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii aleși, conform propunerii acționarului Statul Român, prin Ministerul Energiei.

Hotărârea a fost adoptată cu 286.460.913 voturi, reprezentând 74,3239% din capitalul social și 93,4521% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 8

Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar, Statul Român, prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al S.N.G.N. ROMGAZ S.A..

Hotărârea a fost adoptată cu 287.623.478 voturi, reprezentând 74,6255% din capitalul social și 93,8314% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 9

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

Hotărârea a fost adoptată cu 306.381.736 voturi, reprezentând 79,4925% din capitalul social și 99,9509% din totalul voturilor valabil exprimate.

Prezentul înscris a fost întocmit în data de 28 februarie 2022, în 4 (patru) exemplare.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DAN DRAGOȘ DRĂGAN**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
NICU-ROMEO SUSANU**