

HOTĂRÂREA NR. 3/20 februarie 2023**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 20 februarie 2023, 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, Domnul Nicolae Bogdan Simescu, în calitate de administrator al societății, împuternicit prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 14 din 9 februarie 2023 să exercite atribuțiile Președintelui Consiliului de Administrație, pentru ședința AGOA din 20 februarie 2023.

În conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, acționarii „ROMGAZ” au ales, drept Secretar de ședință al AGOA, pe Doamna Eugenia Ciuciu-Chelu.

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

H O T Ă R Ă R E**Articol 1**

Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli individual pentru anul 2023 al S.N.G.N. ROMGAZ S.A..

Hotărârea a fost adoptată cu 337.055.122 voturi, reprezentând 87,4508% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 2

Se ia act de Bugetul de venituri și cheltuieli consolidat pentru anul 2023 al Grupului ROMGAZ S.A..

Hotărârea a fost adoptată cu 338.066.472 voturi, reprezentând 87,7132% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 3

Se aprobă Actul adițional nr. 1/2023 la Contractul de vânzare gaze naturale nr. VG55/2022 încheiat de S.N.G.N. Romgaz S.A. cu Societatea Electrocentrale București S.A..

Hotărârea a fost adoptată cu 320.916.230 voturi, reprezentând 83,2635% din capitalul social și 100% 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 338.066.472 voturi, reprezentând 87,7132% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Prezentul înscris a fost întocmit în data de 20 februarie 2023, în 4 (patru) exemplare.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
NICOLAE BOGDAN SIMESCU**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
EUGENIA CIUCIU-CHELU**