

HOTĂRÂREA NR. 5/14 martie 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**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. întrunită în ședință, la prima convocare, în data de 14 martie 2023, 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**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă revocarea următorilor membri ai Consiliului de Administrație, ca urmare a încetării duratei mandatului acestora, începând cu data de 15.03.2023:

Domnul Dan Dragoș Drăgan,

Hotărârea a fost adoptată cu 329.555.386 voturi, reprezentând 85,5050% din capitalul social și 98,6444% din totalul voturilor valabil exprimate.

Domnul Aristotel Marius Jude,

Hotărârea a fost adoptată cu 329.555.386 voturi, reprezentând 85,5050% din capitalul social și 98,6444% din totalul voturilor valabil exprimate.

Domnul Cezar Batog,

Hotărârea a fost adoptată cu 329.555.386 voturi, reprezentând 85,5050% din capitalul social și 98,6444% din totalul voturilor valabil exprimate.

Domnul Virgil Marius Metea,

Hotărârea a fost adoptată cu 329.555.386 voturi, reprezentând 85,5050% din capitalul social și 98,6444% din totalul voturilor valabil exprimate.

Domnul Nicolae Bogdan Simescu,

Hotărârea a fost adoptată cu 329.555.386 voturi, reprezentând 85,5050% din capitalul social și 98,6444% din totalul voturilor valabil exprimate.

Domnul Botond Balázs,

Hotărârea a fost adoptată cu 329.555.386 voturi, reprezentând 85,5050% din capitalul social și 98,6444% din totalul voturilor valabil exprimate.

Domnul Gheorghe Silvian Sorici.

Hotărârea a fost adoptată cu 329.555.386 voturi, reprezentând 85,5050% din capitalul social și 98,6444% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 2

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă alegerea a 7 membrii ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz S.A., începând cu data de 16.03.2023, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:

Domnul Dan Dragoș Drăgan,

Hotărârea a fost adoptată cu 309.452.944 voturi, reprezentând 80,2893% din capitalul social și 92,5023% din totalul voturilor valabil exprimate.

Domnul Aristotel Marius Jude,

Hotărârea a fost adoptată cu 309.458.494 voturi, reprezentând 80,2907% din capitalul social și 92,5039% din totalul voturilor valabil exprimate.

Domnul Marius-Gabriel Nuț,

Hotărârea a fost adoptată cu 303.676.329 voturi, reprezentând 78,7905% din capitalul social și 90,7786% din totalul voturilor valabil exprimate.

Domnul Răzvan Brasla,

Hotărârea a fost adoptată cu 273.291.194 voturi, reprezentând 70,9069% din capitalul social și 85,5603% din totalul voturilor valabil exprimate.

Domnul Gheorghe Silvian Sorici,

Hotărârea a fost adoptată cu 288.102.314 voturi, reprezentând 74,7498% din capitalul social și 90,3268% din totalul voturilor valabil exprimate.

Domnul Botond Balázs,

Hotărârea a fost adoptată cu 293.878.529 voturi, reprezentând 76,2484% din capitalul social și 92,1378% din totalul voturilor valabil exprimate.

Doamna Elena-Lorena Stoian.

Hotărârea a fost adoptată cu 283.068.563 voturi, reprezentând 73,4437% din capitalul social și 88,6181% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 3

Se stabilește durata mandatului administratorilor aleși pentru o perioadă de 4 (patru) ani.

Hotărârea a fost adoptată cu 309.465.366 voturi, reprezentând 80,2925% din capitalul social și 92,5041% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 4

Se stabilește indemnizația fixă brută lunară a administratorilor aleși în conformitate cu prevederile art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, 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.

Hotărârea a fost adoptată cu 309.345.491 voturi, reprezentând 80,2614% din capitalul social și 92,5014% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 5

Se aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii aleși, în forma anexată.

Hotărârea a fost adoptată cu 309.345.491 voturi, reprezentând 80,2614% din capitalul social și 92,5014% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 6

Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerului Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz S.A..

Hotărârea a fost adoptată cu 303.660.212 voturi, reprezentând 78,7863% din capitalul social și 90,8014% 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 334.542.420 voturi, reprezentând 86,7989% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Prezentul înscris a fost întocmit în data de 14 martie 2023, în 4 (patru) exemplare.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DAN DRAGOȘ DRĂGAN**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
CRĂIȚA BUCHERU**