

HOTĂRÂREA NR. 17/18 decembrie 2023

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 prima convocare, în data de 18 decembrie 2023, 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 majorarea capitalului social al S.N.G.N. Romgaz S.A. cu suma de 3.468.801.600 lei, prin emisiunea a 3.468.801.600 acțiuni, cu valoare nominală de 1 leu/acțiune, fiecărui acționar înregistrat la data de înregistrare revenindu-i 9 acțiuni gratuite pentru fiecare acțiune deținută. Valoarea totală a capitalului social se majorează de la valoarea actuală de 385.422.400 lei la valoarea de 3.854.224.000 lei. Majorarea de capital social se va realiza pentru susținerea activității curente a Societății.

Articol 2

Se aprobă încorporarea în capitalul social a sumei de 3.468.801.600 lei reprezentând rezerve privind surse proprii de finanțare.

Articol 3

Se aprobă modificarea Actului constitutiv al S.N.G.N. Romgaz S.A. astfel:

„Art. 6 - Capitalul social

(1) Capitalul social al ROMGAZ S.A. este de 3.854.224.000 lei, fiind subscris și vărsat integral.

(2) Capitalul social este împărțit în 3.854.224.000 acțiuni, fiecare acțiune având o valoare nominală de 1 leu.

(3) Statul Român deține un număr de 2.698.230.800 acțiuni.

(4) Drepturile Statului Român, în calitate de acționar la ROMGAZ S.A., sunt exercitate prin Ministerul Energiei.

(5) Un număr de 1.155.993.200 acțiuni este deținut de persoane fizice și juridice, române și străine, altele decât Statul Român.

Art. 7 - Majorarea și reducerea capitalului social

(1) Capitalul social se poate majora prin emiterea de noi acțiuni sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură. Acțiunile noi pot fi liberate și prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia”.

Articol 4

Se împuternicește domnul Răzvan Popescu, în calitate de Director General, pentru a derula formalitățile necesare implementării majorării de capital social, pentru a întocmi și a semna oricare și toate documentele necesare în acest scop, inclusiv pentru semnarea actului constitutiv actualizat, în vederea îndeplinirii formelor de publicitate prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Articol 5

Se aprobă data de 28 mai 2024 ca ex-date.

Articol 6

Se aprobă data de 29 mai 2024 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Articol 7

Se aprobă data de 30 mai 2024 ca dată a plății acțiunilor gratuite.

Articol 8

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

Prezentul înscris a fost întocmit în data de 18 decembrie 2023, în 4 (patru) exemplare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ