



RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data Raportului: 18 decembrie 2023

Denumirea entității emitente: **Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.**

Sediul Social: **Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, nr.4, jud. Sibiu - România, 551130**

Număr de telefon/fax: **004-0374-401020 / 004-0269-846901**

Codul unic de înregistrare fiscală: **RO14056826**

Cod LEI: **2549009R7KJ38D9RW354**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J32/392/2001**

Capital social subscris și vărsat: **385.422.400 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)**

Evenimente importante de raportat:

- **Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. Romgaz S.A din data de 18 decembrie 2023 (AGOA)**
- **Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.N.G.N. Romgaz S.A din data de 18 decembrie 2023 (AGEA)**
- **Aprobarea majorării 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 noi, 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**
- **Aprobarea datei de 29 mai 2024 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii AGEA**
- **Aprobarea datei de 30 mai 2024 ca dată a plății acțiunilor gratuite**

Cerințele cvorumului pentru ambele ședințe, AGOA și AGEA, au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 și alin. 14 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. Romgaz S.A., respectiv ale art. 112 și art. 115 din Legea societăților nr. 31/1990.

Anexat:

Hotărârea nr. 16 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. Romgaz S.A din data de 18 decembrie 2023

Hotărârea nr. 17 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.N.G.N. Romgaz S.A din data de 18 decembrie 2023

**Director General,
Răzvan POPESCU**

romgaz.ro

**Societatea Națională
de Gaze Naturale
Romgaz S.A.**

T: 004-0374 – 401020
F: 004-0269-846901
E: secretariat@romgaz.ro

551130, Mediaș
Piața C.I. Motaș, nr.4
Jud. Sibiu – România

Capital social: 385.422.400 lei
CIF: RO 14056826
Nr.ord.reg.com: J32/392/2001

HOTĂRÂREA NR. 16/18 decembrie 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 18 decembrie 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

Se aprobă achiziția de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau de reprezentare în
legătură cu operațiunile legate de certificatele globale de depozit care au la bază acțiuni
emise de S.N.G.N. Romgaz S.A. și care sunt listate la Bursa de Valori Londra.

*Hotărârea a fost adoptată cu 341.631.331 voturi, reprezentând 88,6382% din capitalul
social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.*

Articol 2

Se aprobă achiziționarea de servicii juridice de consultanță în vederea negocierii și
încheierii unui Contract Colectiv de Muncă și reprezentare juridică în raport cu Sindicatul
Liber Romgaz, cu respectarea condițiilor și a limitelor descrise în cuprinsul Referatului nr.
44693/14.11.2023.

Hotărârea a fost adoptată cu 341.011.225 voturi, reprezentând 88,4773% din capitalul
social și 99,8185% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 3

Se ia act de Informarea privind tranzacțiile semnificative cu părți afiliate încheiate de
S.N.G.N. Romgaz S.A. cu societățile bancare în perioada 17 octombrie 2023 - 10 noiembrie
2023, conform cu prevederile art. 52 alin. (3) din OUG nr. 109/2011.

*Hotărârea a fost adoptată cu 342.887.396 voturi, reprezentând 88,9641% 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 342.887.396 voturi, reprezentând 88,9641% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

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

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DAN DRAGOȘ DRĂGAN**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
CLAUDIU - AURELIAN POPA**

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.

Hotărârea a fost adoptată cu 344.475.776 voturi, reprezentând 89,3762% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 2

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

Hotărârea a fost adoptată cu 344.475.776 voturi, reprezentând 89,3762% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

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 calitatea acestuia 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”.

Hotărârea a fost adoptată cu 344.475.776 voturi, reprezentând 89,3762% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

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.

Hotărârea a fost adoptată cu 344.475.776 voturi, reprezentând 89,3762% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 5

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

Hotărârea a fost adoptată cu 344.475.776 voturi, reprezentând 89,3762% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

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.

Hotărârea a fost adoptată cu 344.475.776 voturi, reprezentând 89,3762% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 7

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

Hotărârea a fost adoptată cu 344.475.776 voturi, reprezentând 89,3762% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 8

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

Hotărârea a fost adoptată cu 344.475.776 voturi, reprezentând 89,3762% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

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

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DAN DRAGOȘ DRĂGAN**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
CLAUDIU - AURELIAN POPA**