

COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 4 septembrie 2025

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” - SA, cu sediul social în municipiul Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J2001000392326, cod de înregistrare fiscală RO 14056826, având în vedere prevederile art. 105, alin. (5¹) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și prevederile art. 117¹, alin. (2¹) din Legea societăților nr. 31/1990, Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr. 62/13.08.2025, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) din data de 4 septembrie 2025, publicată inițial în Monitorul Oficial - Partea IV-a nr. 3587 din 4 august 2025, în ziarul „Jurnalul Național” nr. 1960 din data de 4 august 2025 și pe pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>) începând cu data de 4 august 2025, cu următoarele puncte:

- **Prezentarea Raportului consolidat al administratorilor pentru semestrul I 2025;**
- **Informare privind tranzacțiile încheiate de Societatea Națională de Gaze Naturale “ROMGAZ” S.A. cu societățile bancare controlate de Statul Român;**
- **Informare privind încheierea unor tranzacții cu alte întreprinderi publice în perioada februarie - iulie 2025.**

Astfel, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 4 septembrie 2025, ora 14:00 (ora României) care își va desfășura lucrările la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, și la care au dreptul să participe și să voteze doar persoanele care au calitatea de acționari, respectiv sunt înregistrate la data de **25 august 2025** („Data de Referință”) în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central SA, ordinea de zi va fi următoarea:

ORDINE DE ZI

- Punctul 1** **Alegerea unui membru provizoriu, în cadrul Consiliului de Administrație (vot secret), începând cu data ședinței.**
- Punctul 2** **Stabilirea duratei mandatului membrului provizoriu ales la punctul (1), pentru o perioadă de 2 luni, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.**
- Punctul 3** **Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrului provizoriu din cadrul Consiliului de Administrație ales la punctul (1), în cuantumul stabilit în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5 din 14.03.2023.**

- Punctul 4 Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu din cadrul Consiliului de Administrație, ales la punctul (1), în forma propusă de Ministerul Energiei.
- Punctul 5 Mandatarea reprezentantului Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna, în numele și pe seama Societății, contractul de mandat cu membrul provizoriu din cadrul Consiliului de Administrație ales la punctul (1).
- Punctul 6 Prelungirea cu 2 luni a duratei mandatului membrului provizoriu din cadrul Consiliului de Administrație.
- Punctul 7 Aprobarea încheierii actului adițional la contractul de mandat privind prelungirea cu 2 (două) luni a duratei mandatului membrului provizoriu din cadrul Consiliului de Administrație în forma propusă de Ministerul Energiei și stabilirea indemnizației în cuantumul stabilit în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5 din 14.03.2023.
- Punctul 8 Mandatarea reprezentantului Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna, în numele și pe seama Societății, actul adițional la contractul de mandat încheiat cu membrul provizoriu din cadrul Consiliului de Administrație în forma propusă de Ministerul Energiei.
- Punctul 9 Prezentarea Raportului consolidat al administratorilor pentru semestrul I 2025.
- Punctul 10 Informare privind tranzacțiile încheiate de Societatea Națională de Gaze Naturale "ROMGAZ" S.A. cu societățile bancare controlate de Statul Român.
- Punctul 11 Informare privind încheierea unor tranzacții cu alte întreprinderi publice în perioada februarie - iulie 2025.
- Punctul 12 Împuternicirea Președintelui de Ședință să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Modelul de împuternicire specială și modelul de buletin de vot prin corespondență, în formă actualizată, pot fi obținute de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>), începând cu data de **22 august 2025**.

Buletinele de vot prin corespondență/împuternicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura ROMGAZ sau prin e-mail până la data de **2 septembrie 2025, ora 12:00** (ora României) nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea existenței/inexistenței majorității voturilor valabil exprimate, în AGOA.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DUMITRU CHISĂLIȚĂ**