



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: 13 august 2026

Denumirea entității emitente: **Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ SA**

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: **J2001000392326**

Capital social subscris și vărsat: **3.854.224.000 RON**

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

Eveniment important de raportat:

- **Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ SA pentru data de 14 (15) septembrie 2026, ora 13:00 (ora României)**
- **Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ SA pentru data de 14 (15) septembrie 2026, ora 14:00 (ora României)**

În conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, SNGN ROMGAZ SA își convoacă acționarii la **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)**, în data **14 (15) septembrie 2026**.

Data de Referință pentru identificarea acționarilor care au dreptul de a participa și vota în AGOA și AGEA este **4 septembrie 2026**.

Documentele informative aferente ordinii de zi a AGOA și AGEA vor fi disponibile începând cu data de **14 august 2026** la Registratura ROMGAZ, precum și pe pagina de internet a societății, www.romgaz.ro, Secțiunea *Investitori - Adunarea Generală a Acționarilor*.

Convocările AGOA și AGEA ROMGAZ au fost aprobate în Ședința Consiliului de Administrație din data de 13 august 2026. Convocatoarele AGOA și AGEA se publică în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și în cel puțin un ziar de circulație națională.

Anexat:

Convocatorul AGOA la data de 14 (15) septembrie 2026

Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 54 din 13 august 2026

Convocatorul AGEA la data de 14 (15) septembrie 2026

Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 55 din 13 august 2026

**Director General,
Răzvan POPESCU**

romgaz.ro

**Societatea Națională
de Gaze Naturale
"ROMGAZ" SA**

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: 3.854.224.000 lei
CIF: RO 14056826
Nr.ord.reg.com: J2001000392326

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J2001000392326, cod de înregistrare fiscală RO 14056826, cu sediul situat în municipiul Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 3.854.224.000 lei (denumită în continuare „ROMGAZ” sau „Societatea”),

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) la data de **14 septembrie 2026, 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, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

- Punctul 1** Informare privind tranzacțiile încheiate de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. cu societățile bancare controlate de Statul Român, în perioada 27 mai 2026 - 10 august 2026
- Punctul 2** Informare privind încheierea unor tranzacții cu alte întreprinderi publice, în perioada aprilie - iulie 2026
- Punctul 3** Împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Doar acționarii care sunt înregistrați ca acționari ai ROMGAZ la data de **4 septembrie 2026** („Data de Referință”) în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul AGOA.

Documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, proiectele de hotărâri propuse spre adoptarea AGOA vor fi disponibile începând cu data de **14 august 2026**, în zilele lucrătoare la registratura de la sediul social al Societății situat în Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, cod poștal 551130 („Registratura ROMGAZ”), precum și pe pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>). Registratura ROMGAZ este deschisă, cu excepția zilelor nelucrătoare și de sărbătoare legală, între orele 07:30 - 15:30 (ora României). Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita printr-o cerere adresată Consiliului de Administrație al Societății:

- a) introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA;
- b) supunerea spre aprobarea AGOA a unor proiecte de hotărâre, pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA sau pentru punctele solicitate a fi incluse pe ordinea de zi.

Cererea privind introducerea unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA trebuie să fie formulată, în scris, și, în plus, să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

- a) să cuprindă numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu și, după caz, de reședință și cetățenia acționarului/acționarilor, în cazul în care cererea este formulată de unul sau mai mulți acționari persoane fizice, și/sau denumirea, adresa sediului social, numărul de înregistrare al acționarului/acționarilor și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, în cazul în care cererea este formulată de unul sau mai mulți acționari, persoane juridice;
- b) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal și cetățenia reprezentantului/reprezentanților legali, care formulează cererea în numele și pe seama acționarului/acționarilor;
- c) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu și cetățenia reprezentantului/reprezentanților convenționali, persoane fizice, și/sau denumirea, numărul de înregistrare al acționarului/acționarilor și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, și numele și prenumele reprezentantului legal al reprezentantului/reprezentanților convenționali ai acționarului/acționarilor, persoane juridice, care formulează cererea, în numele și pe seama acționarului/acționarilor;
- d) să cuprindă solicitarea de introducere a unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA;
- e) să cuprindă solicitarea de supunere spre aprobarea AGOA a unuia sau mai multor proiecte de hotărâri, pentru punctele solicitate a fi introduse pe ordinea de zi;
- f) să cuprindă semnătura acționarului, reprezentantului legal sau, după caz, a reprezentantului convențional;
- g) să aibă anexat proiectul/proiectele de hotărâri care se solicită a fi supuse spre aprobarea AGOA și, după caz, împuternicirea în baza căreia reprezentantul convențional formulează cererea privind introducerea unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA, în numele și pe seama acționarului/acționarilor;
- h) să fie transmisă, în limba română sau engleză, și înregistrată la Registratura ROMGAZ prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisă, prin e-mail, cu semnătură electronică calificată sau semnătură electronică avansată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, până la data de **31 august 2026, ora 15:30** (ora României). Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14 SEPTEMBRIE 2026”.

Cererea de supunere spre aprobarea AGOA a unor proiecte de hotărâre, pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA va trebui să fie formulată, în scris, și, în plus, să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

- a) să cuprindă numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu și, după caz, de reședință și cetățenia acționarului, în cazul în care cererea este formulată de un acționar, persoana fizică, sau denumirea, adresa sediului social, numărul de înregistrare al acționarului și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, în cazul în care cererea este formulată de un acționar, persoană juridică;
- b) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal și cetățenia reprezentantului legal, care formulează cererea, în numele și pe seama acționarului;

- c) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu și cetățenia reprezentantului convențional, persoană fizică, sau denumirea, numărul de înregistrare al acționarului și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoana juridică, pentru dobândirea personalității juridice, precum și numele și prenumele reprezentantului legal al reprezentantului convențional, persoană juridică, care formulează cererea, în numele și pe seama acționarului;
- d) să cuprindă solicitarea de supunere spre aprobarea AGOA a unuia sau mai multor proiecte de hotărâri, pentru punctele de pe ordinea de zi;
- e) să cuprindă semnătura acționarului, reprezentantului legal sau, după caz, a reprezentantului convențional;
- f) să aibă anexat proiectul/proiectele de hotărâri care se solicită a fi supuse spre aprobarea AGOA și, după caz, împuternicirea în baza căreia reprezentantul convențional formulează cererea de supunere spre aprobarea AGOA a unuia sau mai multor proiecte de hotărâri, pentru punctele de pe ordinea de zi, în numele și pe seama acționarului/acționarilor;
- g) să fie transmisă, în limba română sau engleză, și înregistrată la Registratura ROMGAZ prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisă, prin e-mail, cu semnătură electronică calificată sau semnătură electronică avansată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, până la data de **31 august 2026, ora 15:30** (ora României). Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14 SEPTEMBRIE 2026”.

Începând cu data de **3 septembrie 2026**, cererile privind introducerea unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA, precum și cele privind supunerea spre aprobarea AGOA a unor proiecte de hotărâre, pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, vor putea fi consultate, la Registratura ROMGAZ, sau prin accesarea paginii de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>).

Acționarii Societății pot adresa întrebări și solicita răspuns la întrebările adresate, în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

Cererea prin care se solicită răspuns la întrebările adresate, în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA, va trebui să fie formulată, în scris, și, în plus, să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

- a) să cuprindă numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu și, după caz, de reședință și cetățenia acționarului, în cazul în care cererea este formulată de un acționar, persoană fizică, sau denumirea, adresa sediului social, numărul de înregistrare al acționarului și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, în cazul în care cererea este formulată de un acționar, persoană juridică;
- b) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal și cetățenia reprezentantului legal, care formulează cererea, în numele și pe seama acționarului;
- c) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu și cetățenia reprezentantului convențional, persoană fizică, sau denumirea, numărul de înregistrare al acționarului și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, precum și numele și prenumele reprezentantului legal al reprezentantului convențional, persoană juridică, care formulează cererea, în numele și pe seama acționarului;
- d) să cuprindă solicitarea de răspuns, la întrebările formulate, în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA, și indicarea întrebărilor pentru care se solicită răspuns;

- e) să cuprindă semnătura acționarului, reprezentantului legal sau, după caz, a reprezentantului convențional;
- f) după caz, să aibă anexat împuternicirea în baza căreia reprezentantul convențional formulează cererea de răspuns la întrebările adresate în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA, în numele și pe seama acționarului;
- g) să fie transmisă, în limba română sau engleză, și înregistrată la Registratura ROMGAZ prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisă, prin e-mail, cu semnătură electronică calificată sau semnătură electronică avansată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, până la data de **9 septembrie 2026, ora 15:30** (ora României). Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14 SEPTEMBRIE 2026”.

Acționarii înscrși la Data de Referință în Registrul acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la AGOA și pot vota:

- i) personal - vot direct;
- ii) prin reprezentant, cu împuternicire specială sau generală;
- iii) prin corespondență.

Formularul de împuternicire specială:

- a) poate fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de 14 august 2026, de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>);
- b) va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot „pentru” sau „împotrivă” sau „abținere” a fiecărei probleme supuse aprobării;
- c) va fi actualizat de Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA;
- d) va fi completat și semnat, de către acționar, în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate.

Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2, alin. (1), pct. 19 din Legea nr. 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau unui avocat.

În cazul în care reprezentantul acționarului/acționarilor este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGA în condițiile în care prezintă o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

- a) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGA;
- b) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Împuternicirile speciale, împuternicirile generale, precum și declarațiile pe proprie răspundere a instituțiilor de credit care prestează servicii de custodie, pentru unul sau mai mulți acționari, vor fi transmise/depuse, în original, în limba română sau limba engleză, de acționar sau, după caz, de instituția de credit, la Registratura ROMGAZ, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, nu mai târziu de **12 septembrie 2026, ora 11:00** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14 SEPTEMBRIE 2026”.

Împuternicirile speciale, împuternicirile generale, precum și declarațiile pe proprie răspundere a instituțiilor de credit care prestează servicii de custodie, pentru unul sau mai mulți acționari, pot fi transmise, către Societate, și prin e-mail la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, cu semnătură electronică calificată sau semnătură electronică avansată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, până la data de **12 septembrie 2026, ora 11:00** (ora României).

Calitatea de reprezentant legal se poate dovedi și prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (sau de către altă instituție având o autoritate similară din țara de rezidență a acționarului persoană juridică străină), în original sau copie certificată de conformitate cu originalul, în măsura în care acționarul nu a furnizat, indiferent de motiv, Depozitarului Central S.A./participantului informații corespunzătoare privind reprezentantul său legal, în termen de cel mult 3 luni, de la data numirii/schimbării acestuia.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot, pentru votul prin corespondență („Buletin de vot prin corespondență”).

Buletinul de vot prin corespondență pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor:

- a) poate fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de **14 august 2026**, de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>);
- b) va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot „pentru” sau „împotrivă” sau „abținere” a fiecărei probleme supuse aprobării;
- c) va fi actualizat de Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Buletinele de vot prin corespondență vor fi transmise, în original, în limba română sau limba engleză, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire la Registratura ROMGAZ, sau prin e-mail cu semnătură electronică calificată sau semnătură electronică avansată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, până la data de **12 septembrie 2026, ora 11:00** (ora României), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14 SEPTEMBRIE 2026”.

În cazul introducerii unor noi puncte, după publicarea convocatorului, modelul de împuternicire specială și modelul de buletin de vot 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 **3 septembrie 2026**.

Buletinele de vot/împuternicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura ROMGAZ sau prin e-mail până la data de **12 septembrie 2026, ora 11:00** (ora României) nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea existenței/inexistenței majorității voturilor valabil exprimate, în AGOA.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată iar acționarii nu trimit împuternicirile speciale și/sau Buletinele de vot prin corespondență actualizate, împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării/actualizării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele de pe ordinea de zi inițială, pentru care au fost emise, și care se regăsesc, în continuare, pe ordinea de zi completată/actualizată.

Accesul, în sala de ședință, a acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora, după cum urmează:

- a) în cazul acționarilor, persoane fizice, pe baza de actului de identitate;
- b) în cazul reprezentantului egal al acționarului, persoană juridică, pe baza actului de identitate și a documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului, persoană juridică;
- c) în cazul participării prin reprezentant convențional, documentele prevăzute la lit. a) sau b), la care se adaugă împuternicirea specială sau generală.

În cazul în care la data primei convocări a AGOA, respectiv **14 septembrie 2026**, nu se vor îndeplini condițiile de validitate a desfășurării AGOA, atunci AGOA este convocată pentru data de **15 septembrie 2026, la ora 13:00** (ora României), în același loc și cu aceeași ordine de zi. În eventualitatea unei noi convocări, **Data de Referință** stabilită pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul AGOA este aceeași, respectiv **4 septembrie 2026**.

Regulile stabilite prin prezentul convocator, pentru organizarea ședinței AGOA, din data de 14 septembrie 2026, vor fi completate de prevederile legale aplicabile întreprinderilor publice ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe piața valorilor mobiliare.

În caz de conflict între regulile stabilite prin prezentul convocator și prevederile legale, vor fi aplicate prevederile legale aplicabile întreprinderilor publice ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe piața valorilor mobiliare.

Datele cu caracter personal colectate, de către Societate, în mod direct, de la acționari și/sau reprezentanții acestora și, în mod indirect, de la Depozitarul Central S.A., cu ocazia organizării și desfășurării ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, din data de 14 septembrie 2026, sunt prelucrate, în scopul identificării persoanelor care sunt îndreptățite să exercite drepturile de acționariat, în legătură cu organizarea ședinței și cu ocazia desfășurării ședinței, și pentru stabilirea hotărârilor adoptate, de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în ședința din data de 14 septembrie 2026.

Informații suplimentare, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale acționarilor și reprezentanților acționarilor, persoane fizice, se pot obține consultând Nota informativă privind prelucrarea datelor cu caracter personal, postată pe pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>), pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, din data de 14 septembrie 2026.

Informații suplimentare se pot obține de la Serviciul Secretariat Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație, la numărul de telefon 0040 374 401643 și de pe pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>).

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
MARIUS-GABRIEL NUȚ**

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR. 54/ 2026

a Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale
„ROMGAZ” - S.A. Mediaș,
adoptată în data de 13 august 2026

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

Articol unic

În temeiul prevederilor art. 117, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13, alin. (1) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A., actualizat, Consiliul de Administrație decide următoarele:

- a) Aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.N.G.N. ROMGAZ S.A., pentru data de 14 septembrie 2026, ora 13:00, la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5.
- b) Stabilește data de 15 septembrie 2026, ora 13:00, pentru a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în cazul în care, la data de 14 septembrie 2026, ora 13:00, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea ține.
- c) Stabilește data de 4 septembrie 2026 ca dată de referință, pentru identificarea acționarilor care au dreptul de a participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 14 septembrie 2026 și de a vota în cadrul acesteia.
- d) Aprobă ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 14 septembrie 2026:

„Punctul 1 Informare privind tranzacțiile încheiate de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. cu societățile bancare controlate de Statul Român, în perioada 27 mai 2026 - 10 august 2026

Punctul 2 Informare privind încheierea unor tranzacții cu alte întreprinderi publice, în perioada aprilie - iulie 2026

Punctul 3 Împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor”.

- e) Împuternicește pe Domnul Marius-Gabriel Nuț, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., pentru semnarea Convocatorului pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va avea loc în data de 14 septembrie 2026.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
MARIUS-GABRIEL NUȚ**

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J2001000392326, cod de înregistrare fiscală RO 14056826, cu sediul situat în municipiul Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 3.854.224.000 lei (denumită în continuare „ROMGAZ” sau „Societatea”),

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) la data de **14 septembrie 2026**, 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, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

Punctul 1 Aprobarea modificării Actului constitutiv al S.N.G.N. Romgaz S.A., astfel:

Art. 3 - Sediul

(3) ROMGAZ S.A. are în componență sucursalele prevăzute în anexa la prezentul Act constitutiv.

Art. 5 - Domeniul și obiectul de activitate

- 0610 *Extracția petrolului brut*
- 0891 *Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale*
- 0892 *Extracția turbei*
- 0899 *Alte activități extractive n.c.a.*
- 0910 *Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale*
- 0990 *Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor*
- 0240 *Activități de servicii anexe silviculturii*
- 1920 *Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului*
- 2011 *Fabricarea gazelor industriale*
- 2013 *Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază*
- 2014 *Fabricarea altor produse chimice organice, de bază*
- 2015 *Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase*
- 2016 *Fabricarea materialelor plastice în forme primare*
- 2051 *Fabricarea biocombustibililor lichizi*
- 2059 *Fabricarea altor produse chimice n.c.a.*
- 2511 *Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice*
- 2512 *Fabricarea de uși și ferestre din metal*

- 2522 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
- 2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
- 2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 2897 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru fabricația aditivă (care utilizează tehnologia de fabricație aditivă)
- 2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
- 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 3516 Depozitarea energiei electrice
- 3520 Producția de gaze și distribuția combustibililor gazoși prin conducte
- 3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
- 3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
- 3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3540 Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3823 Alte activități de tratare a deșeurilor
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 3833 Alte activități de eliminare a deșeurilor
- 4100 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații

- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4934 Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 4950 Transporturi prin conducte
- 5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
- 5020 Transporturi maritime și costiere de marfă
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
- 5224 Manipulări
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă

- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 5911 Activități de producție video
- 6010 Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6422 Activități ale canalelor de finanțare
- 6630 Activități de administrare a fondurilor
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științele sociale și umaniste
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 7499 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8009 Alte activități de protecție n.c.a.
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
- 8533 Învățământ post-secundar, non-universitar
- 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8540 Învățământ superior universitar
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.

- 8561 Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 8696 Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă cu excepția activităților interzise sau activităților pe care legea prevede condiții speciale
- 8699 Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a. cu excepția activităților interzise sau activităților pe care legea prevede condiții speciale
- 9111 Activități ale bibliotecilor
- 9112 Activități ale arhivelor
- 9121 Activități ale muzeelor și colecțiilor publice
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9312 Activități ale cluburilor sportive
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
- 9640 Activități de intermediere pentru servicii personale
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.

Art. 12 - Organizarea și competențele adunării generale a acționarilor

- (4) Adunarea generală ordinară a acționarilor are, în principal, următoarele competențe, atribuții și funcții:
 - a) aprobarea obiectivelor strategice ale Societății;
 - b) discutarea, aprobarea sau, după caz, modificarea situațiilor financiare anuale ale Societății, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;
 - c) stabilirea repartizării profitului net și fixarea dividendului;
 - d) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar al anului în curs, precum și rectificarea bugetară, conform prevederilor legislative în vigoare;
 - e) alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Administrație și stabilirea remunerației cuvenite acestora, precum și termenii și condițiile contractului de mandat încheiat cu membrii Consiliului de Administrație;
 - f) pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
 - g) numirea și demiterea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar;
 - h) aprobarea contractării de împrumuturi bancare a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe perioada unui exercițiu financiar, cu alte împrumuturi bancare aflate în derulare, echivalentul în lei a 100 milioane Euro;
 - i) aprobarea încheierii actelor de constituire de garanții, altele decât cele având ca obiect active imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe perioada unui exercițiu financiar, cu alte acte de constituire de garanții, altele decât cele având ca obiect active imobilizate ale Societății, aflate în derulare, echivalentul în lei a 50 milioane Euro;
 - j) pronunțarea în orice alte probleme privind Societatea, conform atribuțiilor legale, în limitele sale de competență.
- (6) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar pentru a hotărî următoarele:
 - a) schimbarea formei juridice a Societății;

- b) mutarea sediului Societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- d) constituirea de societăți, precum și încheierea sau modificarea actelor constitutive ale societăților la care Societatea are calitatea de asociat/acționar;
- e) încheierea sau modificarea contractelor de asociere în participațiune la care Societatea are calitatea de parte contractantă;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
- i) dizolvarea anticipată a Societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) încheierea actelor de dobândire, având ca obiect active imobilizate, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe perioada unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societății, mai puțin creanțele imobilizate, calculate conform ultimelor situații financiare anuale aprobate;
- n) încheierea actelor de înstrăinare, schimb sau de constituire de garanții, având ca obiect active imobilizate ale Societății, a căror valoare netă depășește, individual sau cumulativ, pe perioada unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societății, mai puțin creanțele imobilizate, calculate conform ultimelor situații financiare anuale aprobate;
- o) încheierea actelor de închiriere, pe o perioadă mai mare de 1 (un) an, a unor active corporale a căror valoare individuală sau cumulativă, față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat, depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate, calculate conform ultimelor situații financiare anuale aprobate;
- p) orice altă modificare a Actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art. 15 - Desfășurarea ședințelor adunării generale a acționarilor

- (9) Buletinele de vot prin care se exprimă votul prin corespondență vor fi depuse, în original, la registratura de la sediul Societății, sau comunicate la Societate, pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică, cu cel puțin 48 de ore înainte de ședința adunării generale a acționarilor pentru care se exercită votul prin corespondență, dacă legea nu prevede altfel, sub sancțiunea inopozabilității votului, astfel exprimat.
- (10) În cazul votului prin reprezentant convențional, procurile, cuprinzând mandatele speciale sau generale, vor fi depuse, în original, la registratura de la sediul Societății sau comunicate la Societate, pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică, cu cel puțin 48 de ore înainte de ședința adunării generale a acționarilor în care urmează a fi utilizate sau în care urmează a fi utilizată pentru prima dată, dacă legea nu prevede altfel, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot, pentru aceea ședință.

Art. 16 - Hotărârile adunării generale a acționarilor

- (1) Hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi întocmite pe baza proceselor - verbale de ședință și vor fi semnate, cu semnătură electronică calificată, de Președintele Consiliului de Administrație /președintele de ședință.

Art. 17 - Organizarea Consiliului de Administrație

- (1) *Societatea este administrată, în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație format din maxim 7 (șapte) administratori, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.*
- (2) *Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să fie administratori neexecutivi și independenți.*
- (20) *Atunci când adunarea generală ordinară a acționarilor decide suplimentarea numărului membrilor Consiliului de Administrație, durata mandatelor primilor administratori numiți pe posturile suplimentare va fi egală cu durata ramasă de executat din mandatele de administrator care sunt în curs de executare, la data deciziei de suplimentare a numărului membrilor Consiliului de Administrație.*

Art. 19 - Competențele Consiliului de Administrație

- (3) *Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază care nu pot fi delegate directorilor:*
 - a) *stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;*
 - b) *aprobarea componentei de management și a planului de administrare al Societății;*
 - c) *stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;*
 - d) *numirea și revocarea directorilor, inclusiv a Directorului General și stabilirea remunerației acestora în limitele generale stabilite de adunarea generală a acționarilor și de lege;*
 - e) *supravegherea activității directorilor;*
 - f) *pregătirea raportului anual al administratorilor și a altor rapoarte prevăzute de lege;*
 - g) *organizarea ședințelor adunării generale a acționarilor, precum și implementarea hotărârilor acesteia;*
 - h) *introducerea cererilor pentru deschiderea procedurilor de prevenire a insolvenței și de insolvență a Societății;*
 - i) *elaborarea de reguli privind activitatea proprie, a adunării generale a acționarilor, a comitetelor consultative și a directorilor, fără a contraveni prevederilor legale sau prezentului Act constitutiv;*
 - j) *înființarea sau desființarea de sedii secundare (sucursale, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea sedii);*
 - k) *acordarea de împrumuturi obligatate a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, cu alte împrumuturi cu obligațiuni aflate în derulare, echivalentul în lei a 100 milioane Euro;*
 - l) *acordarea de împrumuturi societare societăților la care Societatea are calitatea de asociat, a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, cu alte împrumuturi societare aflate în derulare, echivalentul în lei a 50 milioane Euro;*
 - m) *alte competențe ale Consiliului de Administrație care nu pot fi delegate, potrivit legii.*

(4) *Președintele Consiliului de Administrație are următoarele competențe:*

f) alte competențe prevăzute de lege, de prezentul Act constitutiv și de hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 23 - Comitetele consultative

(1) *În cadrul Consiliului de Administrație se va constitui comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit.*

(3) *Consiliul de Administrație va desemna membrii fiecărui comitet consultativ, dintre care unul va fi numit președinte al comitetului. Președintele și majoritatea membrilor comitetului de nominalizare și remunerare, comitetului de gestionare a riscurilor și ai comitetului de audit vor trebui să aibă calitatea de administratori independenți.*

(15) *Comitetul de nominalizare și remunerare are următoarele atribuții principale:*

- a) organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului;*
- b) formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor;*
- c) sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive;*
- d) alte atribuții stabilite de Consiliul de Administrație sau de lege.*

(16) *Comitetul de gestionare a riscurilor îndeplinește următoarele atribuții:*

- a) asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului;*
- b) identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă;*
- c) este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia;*
- d) informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație;*
- e) alte atribuții stabilite de Consiliul de Administrație sau de lege.*

(17) *Comitetul de audit are următoarele atribuții principale:*

- a) informează consiliul de administrație cu privire la rezultatele auditului statutar și explică în ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportării financiare și care a fost rolul comitetului de audit în acest proces;*
- b) monitorizează procesul de raportare financiară și transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia;*
- c) monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate și a sistemelor de management al riscului entității și, după caz, a auditului intern în ceea ce privește raportarea financiară a entității auditate, fără a încălca independența acestuia;*
- d) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;*
- e) evaluează și monitorizează independența auditorilor financiari sau a firmelor de audit;*
- f) răspunde de procedura de selecție a auditorului financiar sau a firmei de audit și recomandă adunării generale a acționarilor auditorul financiar sau firma/firmele de audit care urmează să fie desemnată/desemnate.*

Redenumirea Art. 25, astfel: Art. 25 - Drepturile și obligațiile directorilor.

Art. 27 - Auditul statutar și auditul intern

(2) Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în condițiile legii.

(5) Compartimentul de audit intern se constituie distinct în subordinea directă a consiliului de administrație.

Obligația asigurării cadrului organizatoric și funcțional necesar desfășurării activității de audit intern este a consiliului de administrație.

Eliminarea Art. 31 - Amortizarea mijloacelor fixe.

Renumotarea ultimelor 4 articole, astfel:

Art. 31 - Evidența contabilă și situațiile financiare

Art. 32 - Calculul și repartizarea profitului

Art. 33 - Dizolvarea și lichidarea

Art. 34 - Dispoziții finale.

Modificarea Anexei 1- Lista cuprinzând sucursalele Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A., prin eliminarea Sucursalei Bratislava și introducerea în conținutul listei a Sucursalei Buzău, cu sediul în Buză, Aleea Romaniței nr. 1, jud. Buzău

Punctul 2 Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A pentru semnarea Actului constitutiv în formă modificată.

Punctul 3 Împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Doar acționarii care sunt înregistrați ca acționari ai ROMGAZ la data de **4 septembrie 2026** („Data de Referință”) în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul AGEA.

Documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA, proiectele de hotărâri propuse spre adoptarea AGEA vor fi disponibile începând cu data de **14 august 2026**, în zilele lucrătoare la registratura de la sediul social al Societății situat în Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, cod poștal 551130 („Registratura ROMGAZ”), precum și pe pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>). Registratura ROMGAZ este deschisă, cu excepția zilelor nelucrătoare și de sărbătoare legală, între orele 07:30 - 15:30 (ora României). Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita printr-o cerere adresată Consiliului de Administrație al Societății:

- a) introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA;
- b) supunerea spre aprobarea AGEA a unor proiecte de hotărâre, pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA sau pentru punctele solicitate a fi incluse pe ordinea de zi.

Cererea privind introducerea unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA trebuie să fie formulată, în scris, și, în plus, să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

- a) să cuprindă numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu și, după caz, de reședință și cetățenia acționarului/acționarilor, în cazul în care cererea este formulată de unul sau mai mulți acționari persoane fizice, și/sau denumirea, adresa sediului social, numărul de înregistrare al acționarului/acționarilor și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, în cazul în care cererea este formulată de unul sau mai mulți acționari, persoane juridice;
- b) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal și cetățenia reprezentantului/reprezentanților legali, care formulează cererea în numele și pe seama acționarului/acționarilor;
- c) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu și cetățenia reprezentantului/reprezentanților convenționali, persoane fizice, și/sau denumirea, numărul de înregistrare al acționarului/acționarilor și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, și numele și prenumele reprezentantului legal al reprezentantului/reprezentanților convenționali ai acționarului/acționarilor, persoane juridice, care formulează cererea, în numele și pe seama acționarului/acționarilor;
- d) să cuprindă solicitarea de introducere a unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA;
- e) să cuprindă solicitarea de supunere spre aprobarea AGEA a unuia sau mai multor proiecte de hotărâri, pentru punctele solicitate a fi introduse pe ordinea de zi;
- f) să cuprindă semnătura acționarului, reprezentantului legal sau, după caz, a reprezentantului convențional;
- g) să aibă anexat proiectul/proiectele de hotărâri care se solicită a fi supuse spre aprobarea AGEA și, după caz, împuternicirea în baza căreia reprezentantul convențional formulează cererea privind introducerea unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA, în numele și pe seama acționarului/acționarilor;
- h) să fie transmisă, în limba română sau engleză, și înregistrată la Registratura ROMGAZ prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisă, prin e-mail, cu semnătură electronică calificată sau semnătură electronică avansată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, până la data de **31 august 2026, ora 15:30** (ora României). Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14 SEPTEMBRIE 2026”.

Cererea de supunere spre aprobarea AGEA a unor proiecte de hotărâre, pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA va trebui să fie formulată, în scris, și, în plus, să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

- a) să cuprindă numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu și, după caz, de reședință și cetățenia acționarului, în cazul în care cererea este formulată de un acționar, persoana fizică, sau denumirea, adresa sediului social, numărul de înregistrare al acționarului și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, în cazul în care cererea este formulată de un acționar, persoană juridică;
- b) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal și cetățenia reprezentantului legal, care formulează cererea, în numele și pe seama acționarului;

- c) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu și cetățenia reprezentantului convențional, persoană fizică, sau denumirea, numărul de înregistrare al acționarului și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoana juridică, pentru dobândirea personalității juridice, precum și numele și prenumele reprezentantului legal al reprezentantului convențional, persoană juridică, care formulează cererea, în numele și pe seama acționarului;
- d) să cuprindă solicitarea de supunere spre aprobarea AGEA a unuia sau mai multor proiecte de hotărâri, pentru punctele de pe ordinea de zi;
- e) să cuprindă semnătura acționarului, reprezentantului legal sau, după caz, a reprezentantului convențional;
- f) să aibă anexat proiectul/proiectele de hotărâri care se solicită a fi supuse spre aprobarea AGEA și, după caz, împuternicirea în baza căreia reprezentantul convențional formulează cererea de supunere spre aprobarea AGEA a unuia sau mai multor proiecte de hotărâri, pentru punctele de pe ordinea de zi, în numele și pe seama acționarului/acționarilor;
- g) să fie transmisă, în limba română sau engleză, și înregistrată la Registratura ROMGAZ prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisă, prin e-mail, cu semnătură electronică calificată sau semnătură electronică avansată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, până la data de **31 august 2026, ora 15:30** (ora României). Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14 SEPTEMBRIE 2026”.

Începând cu data de **3 septembrie 2026**, cererile privind introducerea unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA, precum și cele privind supunerea spre aprobarea AGEA a unor proiecte de hotărâre, pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA, vor putea fi consultate, la Registratura ROMGAZ, sau prin accesarea paginii de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>).

Acționarii Societății pot adresa întrebări și solicita răspuns la întrebările adresate, în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a AGEA.

Cererea prin care se solicită răspuns la întrebările adresate, în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a AGEA, va trebui să fie formulată, în scris, și, în plus, să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

- a) să cuprindă numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu și, după caz, de reședință și cetățenia acționarului, în cazul în care cererea este formulată de un acționar, persoană fizică, sau denumirea, adresa sediului social, numărul de înregistrare al acționarului și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, în cazul în care cererea este formulată de un acționar, persoană juridică;
- b) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal și cetățenia reprezentantului legal, care formulează cererea, în numele și pe seama acționarului;
- c) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu și cetățenia reprezentantului convențional, persoană fizică, sau denumirea, numărul de înregistrare al acționarului și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, precum și numele și prenumele reprezentantului legal al reprezentantului convențional, persoană juridică, care formulează cererea, în numele și pe seama acționarului;
- d) să cuprindă solicitarea de răspuns, la întrebările formulate, în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a AGEA, și indicarea întrebărilor pentru care se solicită răspuns;

- e) să cuprindă semnătura acționarului, reprezentantului legal sau, după caz, a reprezentantului convențional;
- f) după caz, să aibă anexat împuternicirea în baza căreia reprezentantul convențional formulează cererea de răspuns la întrebările adresate în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a AGEA, în numele și pe seama acționarului;
- g) să fie transmisă, în limba română sau engleză, și înregistrată la Registratura ROMGAZ prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisă, prin e-mail, cu semnătură electronică calificată sau semnătură electronică avansată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, până la data de **9 septembrie 2026, ora 15:30** (ora României). Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14 SEPTEMBRIE 2026”.

Acționarii înscrși la Data de Referință în Registrul acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la AGEA și pot vota:

- i) personal - vot direct;
- ii) prin reprezentant, cu împuternicire specială sau generală;
- iii) prin corespondență.

Formularul de împuternicire specială:

- a) poate fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de 14 august 2026, de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>);
- b) va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot „pentru” sau „împotrivă” sau „abținere” a fiecărei probleme supuse aprobării;
- c) va fi actualizat de Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA;
- d) va fi completat și semnat, de către acționar, în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate.

Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2, alin. (1), pct. 19 din Legea nr. 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau unui avocat.

În cazul în care reprezentantul acționarului/acționarilor este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGEA în condițiile în care prezintă o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

- a) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGEA;
- b) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Împuternicirile speciale, împuternicirile generale, precum și declarațiile pe proprie răspundere a instituțiilor de credit care prestează servicii de custodie, pentru unul sau mai mulți acționari, vor fi transmise/depuse, în original, în limba română sau limba engleză, de acționar sau, după caz, de instituția de credit, la Registratura ROMGAZ, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, nu mai târziu de **12 septembrie 2026, ora 12:00** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14 SEPTEMBRIE 2026”.

Împuternicirile speciale, împuternicirile generale, precum și declarațiile pe proprie răspundere a instituțiilor de credit care prestează servicii de custodie, pentru unul sau mai mulți acționari, pot fi transmise, către Societate, și prin e-mail la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, cu semnătură electronică calificată sau semnătură electronică avansată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, până la data de **12 septembrie 2026, ora 12:00** (ora României).

Calitatea de reprezentant legal se poate dovedi și prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (sau de către altă instituție având o autoritate similară din țara de rezidență a acționarului persoană juridică străină), în original sau copie certificată de conformitate cu originalul, în măsura în care acționarul nu a furnizat, indiferent de motiv, Depozitarului Central S.A./participantului informații corespunzătoare privind reprezentantul său legal, în termen de cel mult 3 luni, de la data numirii/schimbării acestuia.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGEA, prin utilizarea formularului de buletin de vot, pentru votul prin corespondență („Buletin de vot prin corespondență”).

Buletinul de vot prin corespondență pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor:

- a) poate fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de **14 august 2026**, de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>);
- b) va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot „pentru” sau „împotrivă” sau „abținere” a fiecărei probleme supuse aprobării;
- c) va fi actualizat de Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Buletinele de vot prin corespondență vor fi transmise, în original, în limba română sau limba engleză, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire la Registratura ROMGAZ, sau prin e-mail cu semnătură electronică calificată sau semnătură electronică avansată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, până la data de **12 septembrie 2026, ora 12:00** (ora României), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14 SEPTEMBRIE 2026”.

În cazul introducerii unor noi puncte, după publicarea convocatorului, modelul de împuternicire specială și modelul de buletin de vot 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 **3 septembrie 2026**.

Buletinele de vot/împuternicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura ROMGAZ sau prin e-mail până la data de **12 septembrie 2026, ora 12:00** (ora României) nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea existenței/inexistenței majorității voturilor valabil exprimate, în AGEA.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată iar acționarii nu trimit împuternicirile speciale și/sau Buletinele de vot prin corespondență actualizate, împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării/actualizării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele de pe ordinea de zi inițială, pentru care au fost emise, și care se regăsesc, în continuare, pe ordinea de zi completată/actualizată.

Accesul, în sala de ședință, a acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora, după cum urmează:

- a) în cazul acționarilor, persoane fizice, pe baza de actului de identitate;
- b) în cazul reprezentantului egal al acționarului, persoană juridică, pe baza actului de identitate și a documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului, persoană juridică;
- c) în cazul participării prin reprezentant convențional, documentele prevăzute la lit. a) sau b), la care se adaugă împuternicirea specială sau generală.

În cazul în care la data primei convocări a AGEA, respectiv **14 septembrie 2026**, nu se vor îndeplini condițiile de validitate a desfășurării AGEA, atunci AGEA este convocată pentru data de **15 septembrie 2026, la ora 14:00** (ora României), în același loc și cu aceeași ordine de zi. În eventualitatea unei noi convocări, **Data de Referință** stabilită pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul AGEA este aceeași, respectiv **4 septembrie 2026**.

Regulile stabilite prin prezentul convocator, pentru organizarea ședinței AGEA, din data de 14 septembrie 2026, vor fi completate de prevederile legale aplicabile întreprinderilor publice ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe piața valorilor mobiliare.

În caz de conflict între regulile stabilite prin prezentul convocator și prevederile legale, vor fi aplicate prevederile legale aplicabile întreprinderilor publice ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe piața valorilor mobiliare.

Datele cu caracter personal colectate, de către Societate, în mod direct, de la acționari și/sau reprezentanții acestora și, în mod indirect, de la Depozitarul Central S.A., cu ocazia organizării și desfășurării ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, din data de 14 septembrie 2026, sunt prelucrate, în scopul identificării persoanelor care sunt îndreptățite să exercite drepturile de acționariat, în legătură cu organizarea ședinței și cu ocazia desfășurării ședinței, și pentru stabilirea hotărârilor adoptate, de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în ședința din data de 14 septembrie 2026.

Informații suplimentare, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale acționarilor și reprezentanților acționarilor, persoane fizice, se pot obține consultând Nota informativă privind prelucrarea datelor cu caracter personal, postată pe pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>), pentru ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, din data de 14 septembrie 2026.

Informații suplimentare se pot obține de la Serviciul Secretariat Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație, la numărul de telefon 0040 374 401643 și de pe pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>).

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
MARIUS-GABRIEL NUȚ**

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR. 55/ 2026

a Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale
„ROMGAZ” - S.A. Mediaș,
adoptată în data de 13 august 2026

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

Articol unic

În temeiul prevederilor art. 117, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13, alin. (1) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A., actualizat, Consiliul de Administrație decide următoarele:

- a) Aprobă convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a S.N.G.N. ROMGAZ S.A., pentru data de 14 septembrie 2026, ora 14:00, la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5.
- b) Stabilește data de 15 septembrie 2026, ora 14:00, pentru a doua convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în cazul în care, la data de 14 septembrie 2026, ora 14:00, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se va putea ține.
- c) Stabilește data de 4 septembrie 2026 ca dată de referință, pentru identificarea acționarilor care au dreptul de a participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 14 septembrie 2026 și de a vota în cadrul acesteia.
- d) Aprobă ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 14 septembrie 2026:

„Punctul 1 Aprobarea modificării Actului constitutiv al S.N.G.N. Romgaz S.A., astfel:

Art. 3 - Sediul

(3) ROMGAZ S.A. are în componență sucursalele prevăzute în anexa la prezentul Act constitutiv.

Art. 5 - Domeniul și obiectul de activitate

0610 Extracția petrolului brut

0891 Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale

- 0892 *Extracția turbei*
- 0899 *Alte activități extractive n.c.a.*
- 0910 *Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale*
- 0990 *Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor*
- 0240 *Activități de servicii anexe silviculturii*
- 1920 *Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului*
- 2011 *Fabricarea gazelor industriale*
- 2013 *Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază*
- 2014 *Fabricarea altor produse chimice organice, de bază*
- 2015 *Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase*
- 2016 *Fabricarea materialelor plastice în forme primare*
- 2051 *Fabricarea biocombustibililor lichizi*
- 2059 *Fabricarea altor produse chimice n.c.a.*
- 2511 *Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice*
- 2512 *Fabricarea de uși și ferestre din metal*
- 2522 *Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice*
- 2553 *Operațiuni de mecanică generală*
- 2599 *Fabricarea altor articole din metal n.c.a.*
- 2711 *Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice*
- 2712 *Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității*
- 2829 *Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.*
- 2897 *Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru fabricația aditivă (care utilizează tehnologia de fabricație aditivă)*
- 2899 *Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.*
- 2910 *Fabricarea autovehiculelor de transport rutier*
- 3250 *Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice*
- 3299 *Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.*
- 3311 *Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal*
- 3312 *Repararea și întreținerea mașinilor*
- 3313 *Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice*
- 3314 *Repararea și întreținerea echipamentelor electrice*
- 3315 *Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile*
- 3317 *Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.*
- 3319 *Repararea și întreținerea altor echipamente*
- 3320 *Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale*
- 3511 *Producția de energie electrică din resurse neregenerabile*
- 3512 *Producția de energie electrică din resurse regenerabile*
- 3513 *Transportul energiei electrice*
- 3514 *Distribuția energiei electrice*
- 3515 *Comercializarea energiei electrice*
- 3516 *Depozitarea energiei electrice*
- 3520 *Producția de gaze și distribuția combustibililor gazoși prin conducte*
- 3522 *Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte*
- 3523 *Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte*
- 3524 *Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare*
- 3530 *Furnizarea de abur și aer condiționat*
- 3540 *Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale*
- 3600 *Captarea, tratarea și distribuția apei*
- 3700 *Colectarea și epurarea apelor uzate*
- 3811 *Colectarea deșeurilor nepericuloase*
- 3812 *Colectarea deșeurilor periculoase*
- 3821 *Recuperarea materialelor reciclabile*
- 3822 *Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)*
- 3823 *Alte activități de tratare a deșeurilor*
- 3831 *Incinerarea deșeurilor fără producție de energie*

- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 3833 Alte activități de eliminare a deșeurilor
- 4100 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic

- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4934 Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 4950 Transporturi prin conducte
- 5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
- 5020 Transporturi maritime și costiere de marfă
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
- 5224 Manipulări
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 5911 Activități de producție video
- 6010 Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6422 Activități ale canalelor de finanțare
- 6630 Activități de administrare a fondurilor
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științele sociale și umaniste
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 7499 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7911 Activități ale agențiilor turistice

- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8009 Alte activități de protecție n.c.a.
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
- 8533 Învățământ post-secundar, non-universitar
- 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8540 Învățământ superior universitar
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8561 Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 8696 Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă cu excepția activităților interzise sau activităților pe care legea prevede condiții speciale
- 8699 Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a. cu excepția activităților interzise sau activităților pe care legea prevede condiții speciale
- 9111 Activități ale bibliotecilor
- 9112 Activități ale arhivelor
- 9121 Activități ale muzeelor și colecțiilor publice
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9312 Activități ale cluburilor sportive
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9319 Alte activități sportive n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
- 9640 Activități de intermediere pentru servicii personale
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.

Art. 12 - Organizarea și competențele adunării generale a acționarilor

- (4) Adunarea generală ordinară a acționarilor are, în principal, următoarele competențe, atribuții și funcții:
- a) aprobarea obiectivelor strategice ale Societății;
 - b) discutarea, aprobarea sau, după caz, modificarea situațiilor financiare anuale ale Societății, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;
 - c) stabilirea repartizării profitului net și fixarea dividendului;
 - d) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar al anului în curs, precum și rectificarea bugetară, conform prevederilor legislative în vigoare;
 - e) alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Administrație și stabilirea remunerației cuvenite acestora, precum și termenii și condițiile contractului de mandat încheiat cu membrii Consiliului de Administrație;
 - f) pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
 - g) numirea și demiterea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar;
 - h) aprobarea contractării de împrumuturi bancare a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe perioada unui exercițiu financiar, cu alte

împrumuturi bancare aflate în derulare, echivalentul în lei a 100 milioane Euro;

- i) aprobarea încheierii actelor de constituire de garanții, altele decât cele având ca obiect active imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe perioada unui exercițiu financiar, cu alte acte de constituire de garanții, altele decât cele având ca obiect active imobilizate ale Societății, aflate în derulare, echivalentul în lei a 50 milioane Euro;
- j) pronunțarea în orice alte probleme privind Societatea, conform atribuțiilor legale, în limitele sale de competență.

(6) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar pentru a hotărî următoarele:

- a) schimbarea formei juridice a Societății;
- b) mutarea sediului Societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- d) constituirea de societăți, precum și încheierea sau modificarea actelor constitutive ale societăților la care Societatea are calitatea de asociat/acționar;
- e) încheierea sau modificarea contractelor de asociere în participațiune la care Societatea are calitatea de parte contractantă;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
- i) dizolvarea anticipată a Societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) încheierea actelor de dobândire, având ca obiect active imobilizate, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe perioada unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societății, mai puțin creanțele imobilizate, calculate conform ultimelor situații financiare anuale aprobate;
- n) încheierea actelor de înstrăinare, schimb sau de constituire de garanții, având ca obiect active imobilizate ale Societății, a căror valoare netă depășește, individual sau cumulativ, pe perioada unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societății, mai puțin creanțele imobilizate, calculate conform ultimelor situații financiare anuale aprobate;
- o) încheierea actelor de închiriere, pe o perioadă mai mare de 1 (un) an, a unor active corporale a căror valoare individuală sau cumulativă, față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat, depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate, calculate conform ultimelor situații financiare anuale aprobate;
- p) orice altă modificare a Actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art. 15 - Desfășurarea ședințelor adunării generale a acționarilor

(9) Buletinele de vot prin care se exprimă votul prin corespondență vor fi depuse, în original, la registratura de la sediul Societății, sau comunicate la Societate, pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică, cu cel puțin 48 de ore înainte de ședința adunării generale a acționarilor pentru care se exercită votul prin corespondență, dacă legea nu prevede altfel, sub sancțiunea inopozabilității votului, astfel exprimat.

(10) În cazul votului prin reprezentant convențional, procurile, cuprinzând mandatele speciale sau generale, vor fi depuse, în original, la registratura de la sediul Societății sau comunicate la Societate, pe cale electronică, având

încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică, cu cel puțin 48 de ore înainte de ședința adunării generale a acționarilor în care urmează a fi utilizate sau în care urmează a fi utilizată pentru prima dată, dacă legea nu prevede altfel, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot, pentru aceea ședință.

Art. 16 - Hotărârile adunării generale a acționarilor

- (1) Hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi întocmite pe baza proceselor - verbale de ședință și vor fi semnate, cu semnătură electronică calificată, de Președintele Consiliului de Administrație /președintele de ședință.

Art. 17 - Organizarea Consiliului de Administrație

- (1) Societatea este administrată, în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație format din maxim 7 (șapte) administratori, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.
- (2) Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să fie administratori neexecutivi și independenți.
- (20) Atunci când adunarea generală ordinară a acționarilor decide suplimentarea numărului membrilor Consiliului de Administrație, durata mandatelor primilor administratori numiți pe posturile suplimentare va fi egală cu durata ramasă de executat din mandatele de administrator care sunt în curs de executare, la data deciziei de suplimentare a numărului membrilor Consiliului de Administrație.

Art. 19 - Competențele Consiliului de Administrație

- (3) Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază care nu pot fi delegate directorilor:
- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
 - b) aprobarea componentei de management și a planului de administrare al Societății;
 - c) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
 - d) numirea și revocarea directorilor, inclusiv a Directorului General și stabilirea remunerației acestora în limitele generale stabilite de adunarea generală a acționarilor și de lege;
 - e) supravegherea activității directorilor;
 - f) pregătirea raportului anual al administratorilor și a altor rapoarte prevăzute de lege;
 - g) orgnizarea ședințelor adunării generale a acționarilor, precum și implementarea hotărârilor acesteia;
 - h) introducerea cererilor pentru deschiderea procedurilor de prevenire a insolvenței și de insolvență a Societății;
 - i) elaborarea de reguli privind activitatea proprie, a adunării generale a acționarilor, a comitetelor consultative și a directorilor, fără a contraveni prevederilor legale sau prezentului Act constitutiv;
 - j) înființarea sau desființarea de sedii secundare (sucursale, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea sedii);

- k) acordarea de împrumuturi obligatate a căror valoare nu depășește, individual sau cumulată, cu alte împrumuturi cu obligațiuni aflate în derulare, echivalentul în lei a 100 milioane Euro;
- l) acordarea de împrumuturi societare societăților la care Societatea are calitatea de asociat, a căror valoare nu depășește, individual sau cumulată, cu alte împrumuturi societare aflate în derulare, echivalentul în lei a 50 milioane Euro;
- m) alte competențe ale Consiliului de Administrație care nu pot fi delegate, potrivit legii.

(4) Președintele Consiliului de Administrație are următoarele competențe:

- f) alte competențe prevăzute de lege, de prezentul Act constitutiv și de hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 23 - Comitetele consultative

(1) În cadrul Consiliului de Administrație se va constitui comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit.

(3) Consiliul de Administrație va desemna membrii fiecărui comitet consultativ, dintre care unul va fi numit președinte al comitetului. Președintele și majoritatea membrilor comitetului de nominalizare și remunerare, comitetului de gestionare a riscurilor și al comitetului de audit vor trebui să aibă calitatea de administratori independenți.

(15) *Comitetul de nominalizare și remunerare are următoarele atribuții principale:*

- a) organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului;
- b) formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor;
- c) sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive;
- d) alte atribuții stabilite de Consiliul de Administrație sau de lege.

(16) *Comitetul de gestionare a riscurilor îndeplinește următoarele atribuții:*

- a) asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului;
- b) identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă;
- c) este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia;
- d) informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație;
- e) alte atribuții stabilite de Consiliul de Administrație sau de lege.

(17) *Comitetul de audit are următoarele atribuții principale:*

- a) informează consiliul de administrație cu privire la rezultatele auditului statutar și explică în ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportării financiare și care a fost rolul comitetului de audit în acest proces;
- b) monitorizează procesul de raportare financiară și transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia;

- c) *monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate și a sistemelor de management al riscului entității și, după caz, a auditului intern în ceea ce privește raportarea financiară a entității auditate, fără a încălca independența acestuia;*
- d) *monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;*
- e) *evaluează și monitorizează independența auditorilor financiari sau a firmelor de audit;*
- f) *răspunde de procedura de selecție a auditorului financiar sau a firmei de audit și recomandă adunării generale a acționarilor auditorul financiar sau firma/firmele de audit care urmează a fi desemnată/desemnate.*

Redenumirea Art. 25, astfel: Art. 25 - Drepturile și obligațiile directorilor.

Art. 27 - Auditul statutar și auditul intern

(2) Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în condițiile legii.

(5) Compartimentul de audit intern se constituie distinct în subordinea directă a consiliului de administrație.

Obligația asigurării cadrului organizatoric și funcțional necesar desfășurării activității de audit intern este a consiliului de administrație.

Eliminarea Art. 31 - Amortizarea mijloacelor fixe.

Renumerotarea ultimelor 4 articole, astfel:

Art. 31 - Evidența contabilă și situațiile financiare

Art. 32 - Calculul și repartizarea profitului

Art. 33 - Dizolvarea și lichidarea

Art. 34 - Dispoziții finale

Modificarea Anexei 1- Lista cuprinzând sucursalele Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A., prin eliminarea Sucursalei Bratislava și introducerea în conținutul listei a Sucursalei Buzău, cu sediul în Buză, Alea Romanitei nr. 1, jud. Buzău".

Punctul 2 Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A pentru semnarea Actului constitutiv în formă modificată.

Punctul 3 Împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor".

a) Împuternicește pe Domnul Marius-Gabriel Nuț, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., pentru semnarea Convocatorului pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care va avea loc în data de 14 septembrie 2026.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
MARIUS-GABRIEL NUȚ**