



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: 15 septembrie 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)

Evenimente importante de raportat:

- **Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNGN ROMGAZ SA din data de 14 septembrie 2026 (AGOA)**
- **Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SNGN ROMGAZ SA din data de 14 septembrie 2026 (AGEA)**
- **Aprobarea modificării Actului constitutiv al SNGN ROMGAZ SA**

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

Anexat:

Hotărârea nr. 6 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNGN ROMGAZ SA din data de 14 septembrie 2026

Hotărârea nr. 7 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SNGN ROMGAZ SA din data de 14 septembrie 2026

**Director General,
Răzvan POPESCU**

HOTĂRÂREA NR. 6/14 septembrie 2026

**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A.**

**Sediul social: Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, înregistrată
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub
nr. J2001000392326, Cod de identificare fiscală RO 14056826**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. întrunită în ședință, la prima convocare, în data de 14 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, adoptă următoarea:

H O T Ă R Ă R E

Articol 1

Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A., respectiv a 5 (cinci) administratori, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de selecție va fi derulată de către Ministerul Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară.

Hotărârea a fost adoptată cu 3.478.982.512 voturi, reprezentând 90,26% din numărul total de drepturi de vot și 100,00% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 2

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ia act de Informarea 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, conform prevederilor art. 52, alin. (3) din OUG nr. 109/2011.

Hotărârea a fost adoptată cu 3.272.584.917 voturi, reprezentând 84,91% din numărul total de drepturi de vot și 94,05% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 3

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ia act de Informarea privind unele tranzacții încheiate de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. cu alte întreprinderi publice, în perioada aprilie - iulie 2026.

Hotărârea a fost adoptată cu 3.479.518.771 voturi, reprezentând 90,28% din numărul total de drepturi de vot și 100,00% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 4

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

Hotărârea a fost adoptată cu 3.479.518.771 voturi, reprezentând 90,28% din numărul total de drepturi de vot și 100,00% din totalul voturilor valabil exprimate.

Prezentul înscris a fost întocmit în data de 14 septembrie 2026, în 4 (patru) exemplare.

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

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
CRISTIAN PARASCHIV**

HOTĂRÂREA NR. 7/14 septembrie 2026

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A.

Sediul social: Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J2001000392326, Cod de identificare fiscală RO 14056826

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. întrunită în ședință, la prima convocare, în data de 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, adoptă următoarea:

H O T Ă R Ă R E

Articol 1

Având în vedere referatul nr. 50088/14.08.2026, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. aprobă modificarea Actului constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ SA 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 cumulat, 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 cumulat, 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;
- 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 la data încheierii actului juridic;
- 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 rămasă 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 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/deseminate.

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 Buzău, Alea Romaniței nr. 1, jud. Buzău".

Hotărârea a fost adoptată cu 3.441.626.013 voturi, reprezentând 89,30% din numărul total de drepturi de vot și 100,00% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 2

Se împuternicește Președintelui Consiliului de Administrație al S.N.G.N. ROMGAZ S.A pentru semnarea Actului constitutiv în formă modificată.

Hotărârea a fost adoptată cu 3.441.626.013 voturi, reprezentând 89,30% din numărul total de drepturi de vot și 100,00% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 3

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

Hotărârea a fost adoptată cu 3.479.456.102 voturi, reprezentând 90,28% din numărul total de drepturi de vot și 100,00% din totalul voturilor valabil exprimate.

Prezentul înscris a fost întocmit în data de 14 septembrie 2026, în 4 (patru) exemplare.

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

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
CRISTIAN PARASCHIV**