

HOTĂRÂREA NR. 5/9 iulie 2021**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.**

**Sediul social: Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001,
Cod de identificare fiscală RO 14056826**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. întrunită în ședință, la prima convocare, în data de 9 iulie 2021, 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 prelungirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A., cu două luni de la data expirării, conform prevederilor art. 64¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Hotărârea a fost adoptată cu 277.817.628 voturi, reprezentând 72,0813% din capitalul social și 86,1234% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 2

Se aprobă forma actului adițional, la contractul de mandat, prin care se prelungește durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație, cu două luni de la data expirării, conform anexei.

Hotărârea a fost adoptată cu 277.817.628 voturi, reprezentând 72,0813% din capitalul social și 86,1234% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 3

Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea actelor adiționale prin care se prelungește durata contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A..

Hotărârea a fost adoptată cu 277.817.628 voturi, reprezentând 72,0813% din capitalul social și 86,1234% 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 302.396.758 voturi, reprezentând 78,4585% din capitalul social și 93,7430% din totalul voturilor valabil exprimate.

Prezentul înscris a fost întocmit în data de 9 iulie 2021, în 4 (patru) exemplare.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DAN DRAGOȘ DRĂGAN**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
CĂTĂLINA CARMEN CIOBANU**

ANEXĂ

ACT ADIȚIONAL NR. ____ LA CONTRACTUL DE MANDAT NR. _____

Încheiat, între:

Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., societate administrată în sistem unitar, cu sediul social în Municipiul Medias, P-ța C.I Motaș, nr. 4, Județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu, sub nr. J 32/392/2001, CUI/CIF RO 14056826, cod IBAN RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 deschis la BCR Mediaș, reprezentată de _____, în calitate de mandant, ("Societatea"),

și

Doamna/Domnul _____ născut la data de _____, în localitatea _____, județul _____, domiciliat în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, ap. _____, jud. _____, posesor al CI seria _____, nr. _____, eliberată de _____, la data de _____, CNP _____, în calitate de în calitate de administrator („Administrator”)

Având în vedere:

- Prevederile art. 64¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile art. _____ din Hotărârea nr. _____ a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNGN ROMGAZ SA, prin care s-a aprobat prelungirea mandatului de administrator provizoriu, pentru doamna/domnul _____;
- Faptul că, între Societate și Administrator, există încheiat Contractul de mandat nr. _____;

Societatea și Administratorul au convenit, de comun acord, următoarele:

Articol unic

Se prelungește durata Contractului de mandat nr. _____ cu 2 (două) luni, începând cu data de _____ și până la data de _____.

Prezentul act adițional a fost întocmit în data de _____, în 2 (doua) exemplare originale, părțile declarând că au primit fiecare, cu ocazia semnării, câte un exemplar.

Societatea, prin

Administrator
