

## HOTĂRÂREA NR. 10/1 iulie 2024

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

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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. întrunită în ședință, la prima convocare, în data de 1 iulie 2024, ora 14:00 (ora României), la Punctul de lucru S.N.G.N. Romgaz S.A., situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, adoptă următoarea:

## H O T Ă R Ă R E

### Articol 1

Se aprobă (i) un program de emisiuni de obligațiuni corporative (“Obligațiunile”)(“Programul”) și (ii) una sau mai multe emisiuni și oferte de Obligațiuni urmând a fi desfășurate în baza Programului (“Ofertele” și fiecare dintre acestea “Oferta”), Programul având următoarele caracteristici generale:

- Suma maximă a principalului Obligațiunilor emise în baza Programului: 1.500.000.000 EUR (sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă);
  - Scadență maximă inițială a obligațiunilor emise în baza Programului: 7 ani;
  - Obligațiunile vor fi negarantate, neconvertibile, guvernate de oricare lege aplicabilă și pot fi emise în oricare formă și tip;
  - Moneda emisiunilor de obligațiuni în baza Programului: euro și/sau lei și/sau în oricare altă valută;
  - Dobânda aplicabilă obligațiunilor emise în baza Programului va fi fixă sau variabilă sau orice alt tip de dobândă în funcție de condițiile pieței; Obligațiunile vor putea fi emise de asemenea cu sau fără discount;
  - Frecvența cuponului: anuală, semi-anuală sau trimestrială sau oricare altă frecvență.
- Consiliul de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. are putere deplină să stabilească termenii și condițiile Programului și ale oricărei Oferte, conform art. 4.

*Hotărârea a fost adoptată cu 3.412.590.342 voturi, reprezentând 88,5417% din numărul total de drepturi de vot și 99,9807% din totalul voturilor valabil exprimate.*

## Articol 2

Se aprobă emisiunea și oferta inaugurală de obligațiuni în baza Programului în cursul anului 2024, pentru o sumă de până la 500.000.000 EUR (sau echivalent în RON sau altă valută) ("Oferta Inaugurală") și împuternicirea Consiliului de Administrație să stabilească ceilalți termeni și condiții ale emisiunii, inclusiv termenii finali ai acesteia, în funcție de condițiile pieței și în conformitate cu art. 4.

*Hotărârea a fost adoptată cu 3.412.590.342 voturi, reprezentând 88,5417% din numărul total de drepturi de vot și 99,9807% din totalul voturilor valabil exprimate.*

## Articol 3

Se aprobă întreprinderea de către S.N.G.N. Romgaz S.A. a tuturor acțiunilor și formalităților necesare, utile și/sau oportune în vederea admiterii la tranzacționare a Programului și a Obligațiunilor emise în baza Programului pe Bursa de Valori din Luxemburg și/sau pe Bursa de Valori București și/sau pe oricare altă piață reglementată și/sau loc de tranzacționare din Uniunea Europeană ("Listările" și fiecare dintre acestea "Listarea").

*Hotărârea a fost adoptată cu 3.412.590.342 voturi, reprezentând 88,5417% din numărul total de drepturi de vot și 99,9807% din totalul voturilor valabil exprimate.*

## Articol 4

Se împuternicește Consiliului de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A., cu posibilitatea subdelegării:

- a) să emită orice hotărâre și să îndeplinească orice acte și fapte necesare, utile și/sau oportune pentru implementarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de mai sus, inclusiv, dar fără a se limita la, stabilirea și aprobarea termenilor și condițiilor aferente Programului, a Obligațiunilor, precum și forma și tipul acestora, oricărei Oferte, precum și oricărei Listări (adoptarea oricărei hotărâri cu privire la Program, Obligațiuni, Oferte și Listări va fi la discreția deplină a Consiliului de Administrație), asigurarea redactării, aprobării și publicării prospectului de bază sau oricărui supliment al acestuia, aprobarea tipului de Ofertă, valoarea emisiunii, prețului de emisiune în conformitate cu condițiile pieței, precum și oricare alți termeni și condiții finale ale Ofertei Inaugurale, și a oricărei Oferte în baza Programului, a condițiilor contractuale, de tragere, de rambursare anticipată, a dobânzilor/cuponului, a maturității, a taxelor și tarifelor, a tipului de investitori cărora oricare Ofertă le va fi adresată, precum și aprobarea oricăror documente ce au legătură cu Programul, Oferta Inaugurală, Obligațiunile, oricare altă Ofertă, și oricare Listare (inclusiv aprobarea locului de tranzacționare sau a bursei pentru o Listare), desemnarea oricăror aranșori, intermediari ("dealers"), deținători ai registrului de subscrieri ("bookrunners"), manageri sau oricăror altor intermediari în legătură cu Programul și/sau Oferta Inaugurală sau oricare altă Ofertă, și aprobarea oricăror contracte cu aranșorii, intermediarii ("dealers"), deținătorii registrului de subscrieri ("bookrunners"), manageri sau cu oricare alți intermediari, îndeplinirea oricăror acte și fapte juridice necesare, în măsura în care sunt conforme cu hotărârile AGEA aferente, precum și derularea tuturor acțiunilor și formalităților necesare, utile și/sau oportune în vederea oricărei Listări; și

b) să aprobe orice contracte și/sau aranjamente privind Programul, Obligațiunile emise în baza Programului, Oferta Inaugurală și oricare altă Ofertă și oricare Listare, sau orice alte aranjamente, prospecte de ofertă, documente de ofertă, angajamente, orice contracte de subscriere, vânzare, agenție/plată, trust, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și/sau documente necesare utile și/sau oportune, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline Programului, Ofertei Inaugurale, oricărei alte Oferte și oricărei Listări și să împuternicească și să autorizeze reprezentanții ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.

*Hotărârea a fost adoptată cu 3.412.590.342 voturi, reprezentând 88,5417% din numărul total de drepturi de vot și 99,9807% din totalul voturilor valabil exprimate.*

#### **Articol 5**

Se împuternicește Directorul General și Directorul Economic ai S.N.G.N. Romgaz S.A., pe seama și în numele Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, să depună, să solicite publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, să ridice orice documente, precum și să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

*Hotărârea a fost adoptată cu 3.412.590.342 voturi, reprezentând 88,5417% din numărul total de drepturi de vot și 99,9807% din totalul voturilor valabil exprimate.*

#### **Articol 6**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este de acord cu modificarea Actului Constitutiv al S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., după cum urmează:

1.1. Aprobarea introducerii la art.2.1.- Obiectul de activitate a următoarelor activități secundare:

- Cod CAEN 7211 - Cercetare - dezvoltare în biotehnologie;
- Cod CAEN 7219 - Cercetare - dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;
- Cod CAEN 7220 - Cercetare - dezvoltare în științe sociale și umaniste;
- Cod CAEN 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
- Cod CAEN 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
- Cod CAEN 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
- Cod CAEN 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
- Cod CAEN 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;
- Cod CAEN 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

*Hotărârea a fost adoptată cu 3.424.932.322 voturi, reprezentând 88,8619% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.*

## **Articol 7**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este de acord cu aprobarea versiunii actualizate a Actului Constitutiv al S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., pentru a reflecta modificările de mai sus.

*Hotărârea a fost adoptată cu 3.424.932.322 voturi, reprezentând 88,8619% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.*

## **Articol 8**

Se aprobă proiectul de decizie, anexat la Referatul nr. 22652/30.05.2024, în vederea semnării de către reprezentantul legal al S.N.G.N. Romgaz S.A..

*Hotărârea a fost adoptată cu 3.424.932.322 voturi, reprezentând 88,8619% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.*

## **Articol 9**

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

*Hotărârea a fost adoptată cu 3.424.932.322 voturi, reprezentând 88,8619% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.*

Prezentul înscris a fost întocmit în data de 1 iulie 2024, în 4 (patru) exemplare.

**PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
DAN DRAGOȘ DRĂGAN**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ  
CLAUDIU - AURELIAN POPA**