

HOTĂRÂREA NR. 11/11 septembrie 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 11 septembrie 2024, 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

Adunarea Generală Extraordinară a S.N.G.N. Romgaz S.A. aprobă delistarea certificatelor globale de depozit ("GDR-uri") emise de The Bank of New York Mellon ("BNYM"), admise la listare pe segmentul standard al listei oficiale a Autorității de Conduită Financiară a Regatului Unit și admise la tranzacționare pe piața principală pentru instrumente financiare listate a Bursei de Valori din Londra, având următoarele numere de identificare și simboluri de tranzacționare, fiecare GDR reprezentând 1 acțiune suport emisă de S.N.G.N. Romgaz S.A.:

- (i) ISIN pentru GDR-uri emise conform Regulamentului S din Legea privind Valorile Mobiliare din Statele Unite ale Americii: US83367U2050;
 - (ii) Simbol tranzacționare pentru GDR-uri emise conform Regulamentului S din Legea privind Valorile Mobiliare din Statele Unite ale Americii, la Bursa de Valori Londra: SNGR;
 - (iii) ISIN pentru GDR-uri emise conform Regulii 144A prevăzută de Legea privind Valorile Mobiliare din Statele Unite ale Americii: US83367U1060;
 - (iv) Simbol tranzacționare GDR emise conform Regulii 144A prevăzută de Legea privind Valorile Mobiliare din Statele Unite ale Americii, la Bursa de Valori Londra: SNG1;
- precum și a încetării ulterioară a programului de GDR-uri al S.N.G.N. Romgaz S.A..

Hotărârea a fost adoptată cu 3.340.318.345 voturi, reprezentând 86,67% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 2

Adunarea Generală Extraordinară a S.N.G.N. Romgaz S.A. împuternicește Consiliul de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A., cu posibilitatea subdelegării, pentru:

- a) a stabili detaliile delistării GDR-urilor și ale încetării ulterioare a programului de GDR-uri al S.N.G.N. Romgaz S.A. inclusiv, dar fără a se limita la, stabilirea perioadei pe parcursul căreia deținătorii de GDR-uri își vor putea converti GDR-urile în acțiuni, aspectelor relevante privind vânzarea acțiunilor suport, în conformitate cu Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară din România nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificatele globale de depozit, după delistarea GDR-urilor și a datei efective a delistării;
- b) a înceta relațiile contractuale dintre S.N.G.N. Romgaz S.A. și BNYM în baza scrisorii de angajament din data de 12 noiembrie 2021 și, respectiv, a contractului de depozit aferent din data de 08 noiembrie 2013;
- c) a întreprinde oricare acțiuni sau formalități necesare sau utile pentru implementarea mandatului acordat prin prezenta hotărâre.

Hotărârea a fost adoptată cu 3.340.318.345 voturi, reprezentând 86,67% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 3

Adunarea Generală Extraordinară a S.N.G.N. Romgaz S.A. este de acord cu modificarea Statutului ROMGAZ BLACK SEA LIMITED, respectiv:

- a) majorarea capitalului autorizat al ROMGAZ BLACK SEA LIMITED, de la suma de 11.620.000 USD la suma de 1.600.000.000 USD;
 - b) convertirea acțiunilor emise de ROMGAZ BLACK SEA LIMITED într-o singură clasă de acțiuni comune, și anume clasa A, la valoare nominală de 1 USD/acțiune;
- conform proiectului de modificare prezentat în Anexa 2 la materialul cu nr. 33133/06.08.2024.

Hotărârea a fost adoptată cu 3.339.731.845 voturi, reprezentând 86,65% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 4

Adunarea Generală Extraordinară a S.N.G.N. Romgaz S.A. este de acord cu majorarea capitalului social al S.C. Depomureș S.A., cu suma de 45.000.000 lei, aport în numerar, prin emisiunea unui număr de 4.500.000 acțiuni nominative noi, numerotate de la nr. 30.001 la nr. 4.530.000, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare acțiune, prețul de emisiune fiind de 10 lei/acțiune. Acțiunile noi emise vor fi oferite spre subscriere acționarilor existenți ai societății, proporțional cu numărul acțiunilor deținute.

Hotărârea a fost adoptată cu 3.340.318.345 voturi, reprezentând 86,67% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 5

Adunarea Generală Extraordinară a S.N.G.N. Romgaz S.A. este de acord cu modificarea articolelor 8 și 10 din Actului Constitutiv al S.C. Depomureș S.A., conform cu subscrierea acționarilor, ca urmare a majorării de capital social al societății.

Hotărârea a fost adoptată cu 3.339.731.845 voturi, reprezentând 86,65% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 6

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

Hotărârea a fost adoptată cu 3.340.318.345 voturi, reprezentând 86,67% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Prezentul înscris a fost întocmit în data de 11 septembrie 2024, în 4 (patru) exemplare.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DAN DRAGOȘ DRĂGAN**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
CLAUDIU - AURELIAN POPA**