



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: 11 septembrie 2024

Denumirea entității emitente: **Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.**

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: **J32/392/2001**

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

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

Evenimente importante de raportat:

- Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.N.G.N. Romgaz S.A din data de 11 septembrie 2024 (AGEA);
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. Romgaz S.A din data de 11 septembrie 2024 (AGOA);
- Aprobarea delistării certificatelor globale de depozit ("GDR-uri") emise de The Bank of New York Mellon, 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, fiecare GDR reprezentând 1 acțiune suport emisă de S.N.G.N. Romgaz S.A.;
- Prelungirea perioadei de utilizare a contractului de împrumut nr. 42805/21 septembrie 2023, încheiat între S.N.G.N. Romgaz S.A. și ROMGAZ BLACK SEA LIMITED;
- Aprobarea conversiei în acțiuni ROMGAZ BLACK SEA LIMITED a datoriilor acumulate de ROMGAZ BLACK SEA LIMITED față de S.N.G.N. Romgaz S.A. la data de 31 iulie 2024 în baza contractelor de împrumut semnate între cele două societăți.

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

Anexat:

Hotărârea nr. 11 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.N.G.N. Romgaz S.A din data de 11 septembrie 2024

Hotărârea nr. 12 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. Romgaz S.A din data de 11 septembrie 2024

**Director General,
Răzvan POPESCU**

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**

HOTĂRÂREA NR. 12/11 septembrie 2024

**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 11 septembrie 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

(1) Se aprobă prelungirea perioadei de utilizare a contractului de împrumut nr. 42805/21 septembrie 2023, încheiat între S.N.G.N. ROMGAZ S.A. și ROMGAZ BLACK SEA LIMITED, până la data de 31 mai 2027.

(2) Conducerea executivă a S.N.G.N. ROMGAZ S.A. va realiza toate formalitățile și va semna toate documentele/actele juridice necesare (inclusiv în relația cu ROMGAZ BLACK SEA LIMITED) pentru prelungirea perioadei de utilizare a contractului de împrumut nr. 42805/21 septembrie 2023, încheiat între S.N.G.N. ROMGAZ S.A. și ROMGAZ BLACK SEA LIMITED și reîntregirea sumei contractului.

Hotărârea a fost adoptată cu 3.455.792.044 voturi, reprezentând 89,66% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 2

(1) Se aprobă conversia soldului în valoare de 1.627.088.676 RON, reprezentând datoriile acumulate la data de 31 iulie 2024 (principal și dobândă), în baza contractelor de împrumut, de ROMGAZ BLACK SEA LIMITED față de S.N.G.N. ROMGAZ S.A., în acțiuni ROMGAZ BLACK SEA LIMITED.

(2) Conversia sumei utilizate din contractul de împrumut nr. 42805/21 septembrie 2023, la 31 iulie 2024, și a dobânzii acumulate la această dată în acțiuni RBSL se consideră rambursare a împrumutului contractat, limita de 2,1 miliarde RON fiind astfel reîntregită și putând fi utilizată până la 31 mai 2027, dacă apare necesitatea.

(3) Conducerea executivă a S.N.G.N. ROMGAZ S.A. va realiza toate formalitățile și va semna toate documentele/actele juridice necesare (inclusiv în relația cu ROMGAZ BLACK SEA LIMITED) pentru conversia soldului în valoare de 1.627.088.676 RON, reprezentând datoriile acumulate la data de 31 iulie 2024 (principal și dobândă), în baza contractelor de împrumut, de ROMGAZ BLACK SEA LIMITED față de S.N.G.N. ROMGAZ S.A., în acțiuni ROMGAZ BLACK SEA LIMITED.

Hotărârea a fost adoptată cu 3.455.205.544 voturi, reprezentând 89,65% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 3

Se aprobă subscrierea de către S.N.G.N. ROMGAZ S.A., cu aprobarea Consiliului de Administrație S.N.G.N. ROMGAZ S.A., cu posibilitatea subdelegării către conducerea executivă a S.N.G.N. ROMGAZ S.A., de acțiuni emise de ROMGAZ BLACK SEA LIMITED și vărsarea sumelor aferente acestora până la limita capitalului social autorizat al ROMGAZ BLACK SEA LIMITED.

Hotărârea a fost adoptată cu 3.455.205.544 voturi, reprezentând 89,65% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 4

Se aprobă exercitarea de către S.N.G.N. Romgaz S.A. a dreptului de preferință, proporțional cu numărul de acțiuni deținute în capitalul social al S.C. Depomureș S.A., respectiv prin subscrierea unui număr de 1.800.000 de acțiuni noi emise, cu valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de 18.000.000 de lei, aport în numerar și plata în întregime, la data subscrierii, a prețului acțiunilor subscrise în cadrul majorării de capital al S.C. Depomureș S.A..

Hotărârea a fost adoptată cu 3.454.290.694 voturi, reprezentând 89,62% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 5

Având în vedere referatul nr. 28443/08.07.2024, se aprobă acționarea în instanță a d-lui Adrian Constantin Volintiru pentru recuperarea sumei de 412.889 lei, reprezentând valoarea totală netă a decontărilor contravalorii chiriei și/sau utilităților de care o serie de salariați au beneficiat fără bază legală. Totodată, se aprobă realizarea acestui demers de către aparatul propriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A..

Hotărârea a fost adoptată cu 3.165.919.152 voturi, reprezentând 82,14% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 6

Având în vedere referatul nr. 32416/01.08.2024, se aprobă achiziția de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare externă în legătură cu acordurile de asociere/operare în comun derulate de S.N.G.N. ROMGAZ S.A..

Hotărârea a fost adoptată cu 3.455.792.044 voturi, reprezentând 89,66% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 7

Se ia act de Informarea privind tranzacțiile semnificative cu părți afiliate încheiate de S.N.G.N. Romgaz S.A. cu societățile bancare, în perioada 23 mai 2024 - 29 iulie 2024, conform cu prevederile art. 52, alin. (3) din OUG 109/2011.

Hotărârea a fost adoptată cu 3.455.792.044 voturi, reprezentând 89,66% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 8

Se ia act de Informarea privind unele tranzacții încheiate de S.N.G.N. Romgaz S.A. cu alte întreprinderi publice, în perioada mai - iunie 2024.

Hotărârea a fost adoptată cu 3.455.205.544 voturi, reprezentând 89,65% 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 Ordinare a Acționarilor.

Hotărârea a fost adoptată cu 3.455.792.044 voturi, reprezentând 89,66% 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**