



MINISTERUL ENERGIEI

CABINET MINISTRU

Nr. 361/Sik/25.02.2025

Către: SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A.

Domnului Dan-Dragos DRĂGAN, Președinte al Consiliului de Administratie

Spre știință: Domnului Răzvan POPESCU, Director General

În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4 /2025 pentru modificarea și completarea unor acte normative, Ministerul Energiei, actionar în numele Statului Român, la S.N.G.N. ROMGAZ S.A. care deține un număr de 2.698.230.800 acțiuni reprezentând 70,0071% din capitalul social al Societății, solicită, în temeiul prevederilor art.119 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, convocarea de îndată a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu următoarea ordine de zi

1. Aprobarea formei și conținutului Actului Adițional nr.....la Contractul de Mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administratie ai S.N.G.N. ROMGAZ S.A., propus de acționarul Statul român prin Ministerul Energiei.
2. Aprobarea mandatării reprezentantului acționarului Statul Roman prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.N.G.N. ROMGAZ S.A. să semneze Actul Adițional nr..... la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administratie.
3. Imputernicirea Președintelui Directoratului pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Totodată propunem următoarele Proiecte de hotărâre:

1. Se aprobă forma și conținutul Actului Adițional nr.....la Contractul de mandat încheiat cu membrii Consiliului de Administratie ai S.N.G.N. ROMGAZ S.A., propus de acționarul Statul român prin Ministerul Energiei
2. Se aprobă mandatarea reprezentantului acționarului Statul Roman prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.N.G.N. ROMGAZ S.A., să

semneze Actul Adițional nr..... la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administratie

3. Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație/Directoratului pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Anexat prezentei, vă transmitem forma Actului adițional nr.... la Contractul de mandat al membrilor Consiliului de Administratie.

Cu stima,


Sebastian Ioan BURDUJA
Ministrul Energiei

