

HOTĂRÂREA NR. 3/25 aprilie 2019**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 25 aprilie 2019, ora 13:00 (ora României), la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, Sala de conferințe, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE**Articol 1**

Se ia act de Raportul consolidat al administratorilor pentru anul 2018.

Articol 2

Se ia act de Raportul auditorului independent Ernst & Young Assurance Service S.R.L. cu privire la Situațiile financiare anuale individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018.

Articol 3

Se ia act de Raportul auditorului independent Ernst & Young Assurance Service S.R.L. cu privire la Situațiile financiare consolidate ale Grupului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018.

Articol 4

Se aprobă Situațiile financiare anuale individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016.

Articol 5

Se aprobă Situațiile financiare consolidate ale Grupului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016.

Articol 6

Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2018, astfel:

I	Indicatori	AN 2018 Valori (lei)
0	1	2
A.	Rezultatul brut al exercițiului financiar	1 578 855 999.00
B.	Impozit pe profit curent	271 380 085.00
C.	Impozit pe profit amânat(venit)	53 070 795.00
D.	Rezultatul net al exercițiului financiar [A.-B.+C.], (Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit) din care:	1 360 546 709.00
a)	rezerve legale	.00
b)	alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege (Legea nr.227/2015-art.22)	42 477 415.72
c)	acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți (conf art.1, alin(1), c) din OG nr. 64/2001)	.00
c ¹)	constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecte cofinanțate din împrumuturi externe (conf art.1, alin(1), c ¹ din OG nr.64/2001)	.00
d)	alte repartizări prevăzute prin legi speciale	.00
E.	Profit net rămas de repartizat(D-b+c)	1 318 069 293.28
e)	participarea salariaților la profit	28 717 514.58
f)	dividende cuvenite acționarilor(aprox. 90,15 % din profitul net de repartizat (E + e))	1 214 080 560.00
	-dividend pe acțiune	3.15
g)	profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare(E-f)	103 988 733.28
*	TOTAL REPARTIZĂRI (b+f+g)	1 360 546 709.00

Articol 7

Se aprobă valoarea dividendului de 3,15 lei/acțiune repartizat din profitul net realizat în anul 2018.

Articol 8

Se aprobă participarea salariaților la profit conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001, în sumă de 28.717.514, 58 lei.

Articol 9

Se aprobă acoperirea pierderii reportate generate de modificarea politicilor contabile în sumă de 433.574.893,4 lei din rezultatul reportat compus din 409.482.213 lei (reprezentând valoarea amortizată a mijloacelor fixe și a mijloacelor fixe și proiectelor de investiții abandonate în anul de reportare și care au avut ca sursă de finanțare „cota de cheltuieli necesară dezvoltării și modernizării producției de gaze naturale” conform HG nr. 168/1998, cu modificările și completările ulterioare) și suma de 57.202.290 lei (reprezentând profit reportat din corectarea erorilor din anii precedenți). Diferența de 33.109.609,6 lei din rezultatul reportat se repartizează, similar cu repartizarea profitului net, astfel:

- a. suma de 30.833.792 lei se repartizează sub formă de dividende;
- b. suma de 2.275.817,6 lei se repartizează pentru surse proprii de finanțare.

Articol 10

Se aprobă valoarea dividendului de 0,08 lei/acțiune repartizat din rezultatul reportat.

Articol 11

Se aprobă repartizarea sumei de 362.297.056 lei conform prevederilor art. 43 din OUG nr. 114/2018.

Articol 12

Se aprobă valoarea dividendului suplimentar de 0,94 lei/acțiune repartizat conform prevederilor art. 43 din OUG nr. 114/2018.

Articol 13

Se aprobă valoarea dividendului total pe acțiune de 4,17 lei, din care 3,15 lei aferent rezultatului anului 2018, 0,08 lei aferent rezultatului reportat și 0,94 lei conform prevederilor art. 43 din OUG nr. 114/2018.

Articol 14

Se ia act de Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2018.

Articol 15

Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru anul financiar 2018.

Articol 16

Se stabilește data de 31 mai 2019, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Articol 17

Se stabilește data de 30 mai 2019, ca „ex date”, care reprezintă data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

Articol 18

Se stabilește data de 24 iunie 2019, ca data plății, pentru plata dividendelor cuvenite acționarilor.

Articol 19

Se aprobă achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare externă a S.N.GN. Romgaz S.A., în litigiile cu administratorii, directorii/foștii directori, inclusiv directorii executivi și în litigiile cu Sindicatul Liber Romgaz.

Articol 20

Se împuternicește Președintele de ședință și secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Prezenta hotărâre a fost semnată în data de 25 aprilie 2019, în 4 (patru) exemplare originale.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
NISTORAN DORIN-LIVIU**



**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
SUSANU NICU-ROMEO**

