

**HOTĂRÂREA NR. 4/28 aprilie 2016
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**

Astăzi, 28 aprilie 2016, ora 13:00 (ora României) acționarii Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. (denumită în continuare “Societatea” sau “ROMGAZ”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“AGOA”) a “ROMGAZ”, la prima convocare, la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferințe, ședința AGOA fiind deschisă de către Președintele de ședință Domnul Dumitru Chisăliță, în calitate de administrator la “ROMGAZ”.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1252 din 28 martie 2016, în cotidianul „Bursa” nr. 60 din data de 28 martie 2016 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 28 martie 2016,
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății în vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile legale aplicabile;

Președintele de ședință constată că la deschiderea lucrărilor, ședința AGOA este legală și statutară, 52 acționari deținând un număr de 320.175.234 acțiuni, reprezentând 83,0713% din numărul total de acțiuni, și 83,0713% din totalul drepturilor de vot, sunt prezenți, reprezentați, sau și-au exprimat votul prin corespondență. Cerința cvorumului este îndeplinită în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv și ale art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990”).

Președintele de ședință constată că AGOA este statutară și legal constituită și poate adopta hotărâri în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

În conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, acționarii „ROMGAZ” aleg drept secretar de ședință al AGOA pe Domnul Liviu Stoican, iar Societatea desemnează pe Domnul Gheorghe Opreșor drept secretar tehnic al AGOA.

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ” hotărăsc următoarele:

- I. Se aprobă situațiile financiare individuale ale S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2015 (situația individuală a rezultatului global, situația individuală a poziției financiare, situația individuală a mișcărilor de capital propriu, situația individuală a fluxurilor de trezorerie, note explicative la situațiile financiare individuale) întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare financiară (“IFRS”), pe baza Raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2015 și a Raportului auditorului independent DELOITTE AUDIT S.R.L. din data de 24 martie 2016, asupra situațiilor financiare individuale ale S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A..**

Prezentul punct este adoptat cu 316.920.771 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 316.920.771 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 3.254.463 voturi „neexprimate”.

II. Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2015 realizat de Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., respectiv repartizarea profitului aferent anului 2015 de către S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. pe destinațiile prevăzute de Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului și în conformitate cu prevederile O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare și a H.G. nr. 936/2015 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. Mediaș, în temeiul Raportului Administratorilor pentru anul 2015, astfel:

Indicatori		Valoare (lei)
A.	Rezultatul brut al exercitiului financiar	1.468.836.745,13
B.	Impozit pe profit curent	343.268.774,03
C.	Impozit pe profit amânat	68.716.272,53
D.	Rezultatul net al exercițiului financiar [A-B+C]	1.194.284.243,77
	din care :	
a)	rezerve legale	0,00
b)	alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege (Legea 571/2003 – art. 194)	31.847.798,48
c)	rezultat reportat profit contabil din anii precedenți	214.143.279,12
c ¹⁾	constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecte cofinanțate din împrumuturi externe	0,00
d)	alte repartizări prevăzute prin legi speciale	0,00
E.	Profit net rămas de repartizat[D-b+c]	1.376.579.724,41
e)	participarea salariaților la profit	16.774.037,50
f)	dividende cuvenite acționarilor (75,60% din profitul net de repartizat)	1.040.640.480,00
	- dividend pe acțiune	2,70
g)	profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare	335.939.244,41
	Total repartizări	1.408.427.522,89

Prezentul punct este adoptat cu 316.910.884 voturi, reprezentând 99,9969% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 316.910.884 voturi „pentru”,
- 9.887 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 3.254.463 voturi „neexprimate”.

III. Se aprobă dividendul brut pe acțiune în valoare de 2,70 lei/acțiune și termenul de plată a dividendelor aferente exercițiului financiar 2015 de până la 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale, conform referatului Președintelui Consiliului de administrație nr. 8560/28 martie 2016 privind propunerea de aprobare a dividendului brut pe acțiune, a termenului și modalității de plată a dividendelor și Hotărârii Consiliului de administrație nr. 8/24 martie 2016, art. 7.

Dividendele cuvenite acționarului Ministerul Energiei, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 202 E, sector 6, București, CIF 33933936, se achită în contul RO05TREZ700503202X009548. În cazul neachitării dividendelor cuvenite Ministerului Energiei în termenul stabilit de AGOA S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., dar nu mai târziu de 60 zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale, S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. datorează daune-interese pentru perioada de întârziere, conform prevederilor art. 67 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Acționarii îndreptățiți a beneficia de dividende sau alte drepturi sunt cei înscrși în evidențele societății sau în cele furnizate de registrul independent privat al acționarilor, corespunzătoare datei de referință, potrivit prevederilor art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 1, alin 4¹ din O.G.nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, *“în termen de 3 zile de la data aprobării repartiției profitului, conducerea operatorilor economici are obligația înștiințării acționarilor, respectiv a autorităților publice centrale și locale sub autoritatea cărora funcționează, asupra cuantumului dividendelor de virat la bugetul de stat, în vederea înregistrării acestor creanțe în contabilitatea autorităților respective”.*

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prezentate în documentele și notele menționate pentru punctele I, II și III de mai sus, documente și note aferente exercițiului financiar al anului 2015, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2015, revine Consiliului de administrație și Conducerii executive de la S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., având în vedere și opinia auditorului independent exprimată în conformitate cu prevederile legale aplicabile, precum și cu standardele de audit financiar în vigoare.

Conducerea administrativă și executivă de la S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. sunt responsabile pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2015 conform Ordinului MFP 123 din 28 ianuarie 2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru controlul intern pe care respectivele conducători îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

Prezentul punct este adoptat cu 316.920.771 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 316.920.771 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 3.254.463 voturi „neexprimate”.

IV. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. pentru exercițiul financiar 2015 în baza Raportului anual al administratorilor și a Raportului auditorului independent S.C. Deloitte Audit S.R.L. în

conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit. d) și în condițiile respectării prevederilor art. 144¹ ÷ 144⁴, art. 186 și art. 155 din Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul punct este adoptat cu 316.920.771 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 316.920.771 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 3.254.463 voturi „neexprimate”.

V. 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 2015 și de modul de îndeplinire la data de 31 decembrie 2015 a criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite în Contractele de administrație/Contractul de mandate al Directorului general al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ”- S.A.

Prezentul punct este adoptat cu 280.091.636 voturi, reprezentând 88,3791 % din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 280.091.636 voturi „pentru”,
- 35.123.630 voturi „împotriva”,
- 271.762 voturi „abținere”, și
- 4.688.206 voturi „neexprimate”.

VI. Se stabilește data de 05 iulie 2016, 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.

Prezentul punct este adoptat cu 316.920.771 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 316.920.771 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 3.254.463 voturi „neexprimate”.

VII. Se stabilește data de 04 iulie 2016, 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.

Prezentul punct este adoptat cu 316.920.771 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în

conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 316.920.771 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 3.254.463 voturi „neexprimate”.

VIII. Se stabilește data de 26 iulie 2016, ca “Data plății”, respectiv data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă.

Prezentul punct este adoptat cu 316.920.771 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 316.920.771 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 3.254.463 voturi „neexprimate”.

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

Prezentul punct este adoptat cu 316.920.771 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 316.920.771 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 3.254.463 voturi „neexprimate”.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 28 aprilie 2016, la Mediaș, în 4 (patru) exemplare originale.

**PREȘEDINTE
ÎMPUTERNICIT
Dumitru CHISĂLEȚĂ**

**Secretar din partea acționarilor
Liviu Stoican**