

HOTĂRÂREA NR. 1/25 aprilie 2017**a Adunării Generale Ordinară 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, 25 aprilie 2017, ora 14:00 pm (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 (“AGO”) 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 AGO fiind deschisă de către Președintele de ședință, Domnul Dumitru Chisăliță, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGO publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 989 din 24 martie 2017, în cotidianul „Bursa” din data de 24 martie 2017 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 24 martie 2017;
- Completarea Ordinei de zi pentru AGO publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1232/13.04.2017, în cotidianul „Bursa” din data de 13.04.2017 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 13 aprilie 2017;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății în vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile legale aplicabile.

Președintele de ședință constată că la deschiderea lucrărilor, ședința AGO este legală și statutară, 52 acționari deținând un număr de 319.716.964 acțiuni, reprezentând 82,9524% din numărul total de acțiuni, și 82,9524% 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.

Președintele de ședință constată că AGO 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 AGO pe Domnul Liviu Stoican.

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ” hotărăsc următoarele:

- I. Se aprobă situațiile financiare anuale individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2016 (situația poziției financiare la finalul perioadei, situația rezultatului global, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note cuprinzând un rezumat al politicilor contabile semnificative și alte informații**

explicative) întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza Raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2016 și a Raportului auditorului independent DELOITTE AUDIT S.R.L., asupra situațiilor financiare individuale ale S.N.G.N. „ROMGAZ” - S.A.

Prezentul punct este adoptat cu 315.270.285 voturi, reprezentând 99,3911% 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:

- 315.270.285 voturi „pentru”,
- 1.931.512 voturi „împotriva”,
- 61.100 voturi „abținere” și
- 2.515.167 voturi „neexprimate”.

II. (1) Nu se aprobă propunerea de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2016 realizat de Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A, astfel:

	Indicatori	Valoare (lei)
0	1	2
A.	Rezultatul brut al exercițiului financiar	1.280.695.680,62
B.	Impozit pe profit curent	278.582.478,00
C.	Impozit pe profit amânat	22.466.015,04
D.	Rezultatul net al exercițiului financiar [A.-B.+C.], din care:	1.024.579.217,66
a)	• rezerve legale	-
b)	• alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege (Legea nr.227/2015 - art.22)	83.256.708,00
c)	• rezultat reportat profit contabil din anii precedenti	405.449.953,78
c ¹)	• constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecte cofinanțate din împrumuturi externe	-
d)	• alte repartizări prevăzute prin legi speciale	-
E.	Profit net rămas [D.-b)+c)]	1.346.772.463,44
e)	• participarea salariaților la profit	23.060.501,00
f)	• dividende convenite acționarilor (71,26% din profitul net de repartizat)	959.701.776,00
	o dividend pe acțiune	2,49
g)	• profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare [E.-g)]	387.070.687,44
*	TOTAL REPARTIZĂRI	1.430.029.171,44

Prezentul punct este adoptat cu 271.827.021 voturi, reprezentând 85,6788% 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:

- 45.435.876 voturi „pentru”,
- 271.827.021 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere” și
- 2.454.067 voturi „neexprimate”.

(2) Nu se aprobă participarea salariaților la profit, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001.

Prezentul punct este adoptat cu 271.121.021 voturi, reprezentând 85,4653% 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:

- 46.108.246 voturi „pentru”,
- 271.121.021 voturi „împotrivă”,
- 33.630 voturi „abținere” și
- 2.487.697 voturi „neexprimate”.

III. Nu se aprobă dividendul brut pe acțiuni aferent exercițiului financiar 2016, în valoare de 2,49 lei/acțiune, plata dividendelor cuvenite acționarilor începând cu data de 26 Iulie 2017.

Prezentul punct este adoptat cu 269.823.080 voturi, reprezentând 85,0472% 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:

- 47.439.817 voturi „pentru”,
- 269.823.080 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere” și
- 2.454.067 voturi „neexprimate”.

IV. 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 2016, modul de îndeplinire la data de 31 decembrie 2016 a criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite în Contractele de administrație/Contractul de mandat al Directorului general al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ”- S.A..

Prezentul punct este adoptat cu 295.340.215 voturi, reprezentând 93,8545% 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:

- 295.340.215 voturi „pentru”,
- 19.338.452 voturi „împotrivă”,
- 2.584.230 voturi „abținere” și
- 5.038.297 voturi „neexprimate”.

V. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru anul financiar 2016.

Prezentul punct este adoptat cu 317.201.797 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:

- 317.201.797 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 61.100 voturi „abținere” și
- 2.515.167 voturi „neexprimate”.

VI. Nu se aprobă modificarea indicatorilor de performanță din cadrul contractelor de administrație.

Prezentul punct este adoptat cu 287.023.882 voturi, reprezentând 91,2117% 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:

- 27.654.785 voturi „pentru”,
- 287.023.882 voturi „împotrivă”,
- 2.584.230 voturi „abținere” și
- 5.038.297 voturi „neexprimate”.

VII. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ”- S.A..

Prezentul punct este adoptat cu 314.678.667 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:

- 314.678.667 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 2.584.230 voturi „abținere” și
- 5.038.297 voturi „neexprimate”.

VIII. Se revocă din calitatea de administratori, membri ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz, domnii Dumitru Chisăliță, Aristotel Marius Jude, Stoicescu Răzvan Florin, doamna Negruț Aurora, ca urmare a expirării mandatelor în cursul lunii mai 2017.

Prezentul punct este adoptat cu 298.271.267 voturi, reprezentând 96,3254% 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:

- 298.271.267 voturi „pentru”,
- 8.910.883 voturi „împotrivă”,
- 6.066.120 voturi „abținere” și
- 10.067.450 voturi „neexprimate”.

IX. Se alege Domnul Stan Bogdan – Nicolae, Domnul Chirilă Alexandru, Domnul Gheorghe Gheorghe – Gabriel și Domnul Metea Virgil Marius, în funcția de administrator provizoriu al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz SA.

Domnul Stan Bogdan - Nicolae

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 280.867.131 voturi „pentru”,
- 8.910.718 voturi „împotrivă”,
- 23.294.533 voturi „abținere” și
- 27.477.756 voturi „neexprimate”.

Domnul Chirilă Alexandru

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 283.777.030 voturi „pentru”,
- 6.979.206 voturi „împotrivă”,
- 25.108.372 voturi „abținere” și
- 28.960.728 voturi „neexprimate”.

Domnul Gheorghe Gheorghe – Gabriel

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 290.426.024 voturi „pentru”,
- 6.979.206 voturi „împotrivă”,
- 18.577.051 voturi „abținere” și
- 22.311.734 voturi „neexprimate”.

Domnul Metea Virgil Marius

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 289.233.481 voturi „pentru”,
- 9.654.556 voturi „împotrivă”,
- 16.645.539 voturi „abținere” și
- 20.828.927 voturi „neexprimate”.

X. Se stabilește durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație de 4 (patru) luni în conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016.

Mandatul fiecărui administrator provizoriu numit va începe de la data expirării mandatului predecesorului, cu respectarea următorului algoritm: în ordinea cronologică raportat la data emiterii declarației de acceptare a funcției de administrator, administratorii provizorii vor ocupa poziții de administrator în ordinea în care acestea se vacantează ca urmare a împlinirii duratei mandatului predecesorului. Exemplu: primul administrator provizoriu care acceptă funcția va ocupa prima poziție de administrator care se vacantează.

Prezentul punct este adoptat cu 298.421.378 voturi, reprezentând 97,7147% 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:

- 298.421.378 voturi „pentru”,
- 6.979.206 voturi „împotrivă”,
- 10.581.862 voturi „abținere” și
- 14.316.380 voturi „neexprimate”.

XI. Se aprobă forma contractului de administrație/mandat ce va fi încheiat cu noul membru al Consiliului de Administrație conform propunerii acționarului Ministerul Energiei

Prezentul punct este adoptat cu 298.421.378 voturi, reprezentând 97,7147% 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:

- 298.421.378 voturi „pentru”,
- 6.979.206 voturi „împotrivă”,
- 10.581.862 voturi „abținere” și
- 14.316.380 voturi „neexprimate”.

XII. Se stabilește remunerația fixă a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, egală cu media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform clasificării activităților din economia națională comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Prezentul punct este adoptat cu 290.579.841 voturi, reprezentând 96,4312% 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:

- 290.579.841 voturi „pentru”,
- 10.753.863 voturi „împotrivă”,
- 14.009.117 voturi „abținere” și
- 18.383.260 voturi „neexprimate”.

XIII. Nu se aprobă prelungirea mandatului de administrator pentru D-na Aurora Negruț, D-ul Dumitru Chisăliță, D-ul Aristotel Marius Jude și D-ul Stoicescu Răzvan Florin, pe o perioadă de 4 luni, după cum urmează:

- **mandatul D-nei Aurora Negruț, pe perioada 11 mai 2017 – 11 septembrie 2017;**

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 23.257.577 voturi „pentru”,
- 282.084.779 voturi „împotrivă”,
- 6.648.994 voturi „abținere” și
- 11.694.921 voturi „neexprimate”.

- **mandatul D-lui Dumitru Chisăliță, pe perioada 15 mai 2017 - 15 septembrie 2017;**

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 28.594.290 voturi „pentru”,
- 279.435.383 voturi „împotrivă”,
- 6.648.994 voturi „abținere” și
- 11.687.291 voturi „neexprimate”.

- **mandatul D-lui Aristotel Marius Jude, pe perioada 18 mai 2017 - 18 septembrie 2017;**

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 28.594.290 voturi „pentru”,
- 279.435.383 voturi „împotrivă”,
- 6.648.994 voturi „abținere” și
- 11.687.291 voturi „neexprimate”.

- **mandatul D-lui Stolcescu Răzvan Florin, pe perioada 14 mai 2017 - 14 septembrie 2017.”**

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 25.221.929 voturi „pentru”,
- 282.676.720 voturi „împotrivă”,
- 6.759.311 voturi „abținere” și
- 11.797.608 voturi „neexprimate”.

XIV. Nu se stabilește remunerația fixă a membrilor Consiliului de Administrație, cărora li se prelungește mandatul de administrator, egală cu media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Prezentul punct este adoptat cu 274.480.753 voturi, reprezentând 89,1165% 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:

- 33.548.920 voturi „pentru”,
- 274.480.753 voturi „împotrivă”,
- 6.648.994 voturi „abținere” și
- 11.714.699 voturi „neexprimate”.

XV. Nu se aprobă forma contractului de administrație ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație, cărora li se prelungește mandatul de administrator.

Prezentul punct este adoptat cu 274.315.653 voturi, reprezentând 89,4459% 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:

- 32.367.825 voturi „pentru”,
- 274.315.653 voturi „împotrivă”,

- 7.995.189 voturi „abținere” și
- 13.033.486 voturi „neexprimate”.

XVI. Nu se mandatează reprezentantul acționarului Ministerului Energiei pentru semnarea contractului de administrație cu membrii Consiliului de Administrație, cărora se li prelungește mandatul de administrator

Prezentul punct este adoptat cu 273.776.342 voturi, reprezentând 87,0019% 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:

- 40.902.325 voturi „pentru”,
- 273.776.342 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere” și
- 5.038.297 voturi „neexprimate”.

XVII. Se stabilește data de 5 iulie 2017, 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 317.262.897 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:

- 317.262.897 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere” și
- 2.454.067 voturi „neexprimate”.

XVIII. Se stabilește data de 4 iulie 2017, 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 314.801.538 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:

- 314.801.538 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere” și
- 4.915.426 voturi „neexprimate”.

XIX. Nu se stabilește data de 26 iulie 2017, 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 269.823.080 voturi, reprezentând 85,0472% 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:

- 47.439.817 voturi „pentru”,
- 269.823.080 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere” și
- 2.454.067 voturi „neexprimate”.

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

Prezentul punct este adoptat cu 317.262.897 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:

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 317.262.897 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere” și
- 2.454.067 voturi „neexprimate”.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 25 aprilie 2017, la Mediaș, în 4 (patru) exemplare originale.

PREȘEDINTE
Dumitru CHISĂLIȚĂ

Secretar de ședință
Stoican Liviu