

HOTĂRÂREA NR. 3/28 aprilie 2015
**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 2015, ora 12:00 (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 (“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, Doamna Aurora Negruț, 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. 1553 din data de 24 martie 2015, în cotidianul „Bursa” nr. 57 din data de 24 martie 2015 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 24 martie 2015,
- Actualizarea Convocatorului pentru AGO publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1888 din 10 aprilie 2015, în cotidianul „Bursa” nr. 70 din data de 10 aprilie 2015 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 14 aprilie 2015,
- 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, 22 acționari deținând un număr de 330.051.480 acțiuni, reprezentând 85,6337% din numărul total de acțiuni, și 85,6337% 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. (7) din Actul Constitutiv și ale art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990”).

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, iar Societatea desemnează pe Domnul Opreșor Gheorghe drept secretar tehnic al AGO.

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 2014 (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**

Capital social: 385.422.400 RON

CIF: RO 14056826

Nr. Ord.reg.com/an : J32/392/2001

RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Mediaș

RO12 BRDE 330S V024 6190 3300 - BRD Mediaș



S.N.G.N. Romgaz S.A.
551130, Piața Constantin Motaș, nr. 4,
Mediaș, jud. Sibiu - România
Telefon 004-0269-201020
Fax 004-0269-846901
E-mail secretariat@romgaz.ro
www.romgaz.ro

individuale) întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare financiară („IFRS”), pe baza Raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2014 și a Raportului auditorului independent DELOITTE AUDIT S.R.L. din data de 19 martie 2015, asupra situațiilor financiare individuale ale S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A.

Prezentul punct este adoptat cu 322.604.919 voturi, reprezentând 97,7438 % din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (7) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 322.604.919 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 7.446.561 voturi „neexprimate”.

II. Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2014 realizat de Societatea Națională de Gaze Naturale „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. 570/2014 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. Mediaș aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, în temeiul Raportului Administratorilor pentru anul 2014, astfel:

Indicatori		Valoare (lei)
A.	Rezultatul brut al exercitiului financiar	1.788.329.076,18
B.	Impozit pe profit curent	393.582.289,00
C.	Impozit pe profit amânat	15.134.434,15
D.	Rezultatul net al exercițiului financiar [A-B+C] din care :	1.409.881.221,33
a)	rezerve legale	0,00
b)	alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege (Legea 571/2003 – art. 194)	30.668.039,68
c)	rezultat reportat profit contabil din anii precedenți	241.901.904,29
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 de repartizat conform art. 1, alin (1), lit. e,f,g din O.G. 64/2001 modificată și completată	1.637.889.122,44
e)	participarea salariaților la profit	16.774.036,50
f)	dividende cuvenite acționarilor	1.214.080.560,00
g)	profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare	407.034.525,94
	Total repartizări	1.651.783.125,62

Prezentul punct este adoptat cu 322.604.919 voturi, reprezentând 97,7438 % din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (7) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 322.604.919 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 7.446.561 voturi „neexprimate”.

III. Se aprobă dividendul brut pe acțiune în valoare de 3,15 lei/acțiune și termenul de plată a dividendelor aferente exercițiului financiar 2014 de până la 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale, conform referatului președintelui Consiliului de administrație nr. 9195/24 martie 2015 privind propunerea de aprobare a dividendului brut pe acțiune, a termenului și modalității de plată a dividendelor și Hotărârii Consiliului de administrație nr. 5/19 martie 2015, art. 8.

Prezentul punct este adoptat cu 322.604.919 voturi, reprezentând 97,7438 % din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (7) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 322.604.919 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 7.446.561 voturi „neexprimate”.

IV. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație al S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A. pentru exercițiul financiar 2014 în baza Raportului anual al administratorilor și a Raportului auditorului independent S.C. Deloitte Audit SRL, 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 322.594.919 voturi, reprezentând 97,7408 % din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (7) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 322.594.919 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 10.000 voturi „abținere”, și
- 7.446.561 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 2014 și ia act de Informarea privind modul de îndeplinire, la data de 31 decembrie 2014 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 316.954.993 voturi, reprezentând 96,0320 % din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (7) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 316.954.993 voturi „pentru”,
- 5.639.926 voturi „împotrivă”,
- 10.000 voturi „abținere”, și
- 7.446.561 voturi „neexprimate”.

VI. Se stabilește data de 06 iulie 2015, 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 322.604.919 voturi, reprezentând 97,7438 % din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (7) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 322.604.919 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 7.446.561 voturi „neexprimate”.

VII. Se stabilește data de 03 iulie 2015, 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 322.604.919 voturi, reprezentând 97,7438 % din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (7) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 322.604.919 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 7.446.561 voturi „neexprimate”.

VIII. Se stabilește data de 27 iulie 2015, 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 322.604.919 voturi, reprezentând 97,7438 % din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (7) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 322.604.919 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 7.446.561 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 322.604.919 voturi, reprezentând 97,7438 % din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (7) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 322.604.919 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 7.446.561 voturi „neexprimate”.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 28 aprilie 2015, la Mediaș, în 6 (șase) exemplare originale.

PREȘEDINTE
Aurora NEGRUȚ



Secretar din partea acționarilor:

Liviu Stoican

