

HOTĂRÂREA NR. 2/27 aprilie 2021**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 27 aprilie 2021, ora 13:00 (ora României), la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, adoptă următoarea:

H O T Ă R Ă R E**Articol 1**

Se ia act de Raportul consolidat al administratorilor pentru anul 2020.

Hotărârea a fost adoptată cu 326.305.700 voturi, reprezentând 84,6618% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 2

Se ia act de Raportul auditorului independent Ernst & Young Assurance Services S.R.L. cu privire la Situațiile financiare anuale individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020.

Hotărârea a fost adoptată cu 326.305.700 voturi, reprezentând 84,6618% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 3

Se ia act de Raportul auditorului independent Ernst & Young Assurance Services S.R.L. cu privire la Situațiile financiare consolidate ale Grupului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020.

Hotărârea a fost adoptată cu 326.305.700 voturi, reprezentând 84,6618% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 4

Se aprobă Situațiile financiare anuale individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016.

Hotărârea a fost adoptată cu 326.305.700 voturi, reprezentând 84,6618% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 5

Se aprobă Situațiile financiare consolidate ale Grupului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016.

Hotărârea a fost adoptată cu 326.305.700 voturi, reprezentând 84,6618% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 6

Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2020, astfel:

I	Indicatori	An 2020 Valori (lei)
0	1	2
A.	Rezultatul brut al exercițiului financiar	1.448.817.667,74
B.	Impozit pe profit curent	210.173.830,71
B.1	Impozit specific unor activități	46.796,00
C.	Venituri din impozitul pe profit amânat	52.370.338,61
C.1	Impozit pe profit amânat	12.082.707,05
D.	Rezultatul net al exercițiului financiar [A-B-B1+C-C.1], (Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit) din care:	1.278.884.672,59
a)	rezerve legale	0,00
b)	alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege (Legea nr. 227/2015 - art.22)	59.409.397,67
c)	acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți (conf. art.1, alin(1), c) din OG nr. 64/2001)	
c1)	constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecte cofinanțate din împrumuturi externe (conf. art.1, alin(1), c ¹ din OG nr. 64/2001)	
d)	alte repartizări prevăzute prin legi speciale	
E.	Profit net rămas de repartizat(D-a-b-c-c1-d)	1.219.475.274,92
e)	participarea salariaților la profit	33.848.029,00
f)	dividende convenite acționarilor(aprox. 50.13% din profitul net de repartizat (E+e)	628.238.512,00
	-dividend pe acțiune	1,63
g)	profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare(E-f)	591.236.762,92
*	TOTAL REPARTIZĂRI (b+f+g)	1.278.884.672,59

Hotărârea a fost adoptată cu 326.305.700 voturi, reprezentând 84,6618% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 7

Se aprobă valoarea dividendului brut de 1,63 lei/acțiune aferent profitului net realizat în anul 2020.

Hotărârea a fost adoptată cu 326.305.700 voturi, reprezentând 84,6618% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 8

Se aprobă repartizarea rezultatului reportat reprezentând valoarea amortizării mijloacelor fixe și valoarea mijloacelor fixe și proiectelor de investiții abandonate în anul de raportare 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, astfel:

- a) suma de 61.667.584,00 lei, sub formă de dividende;
- b) suma de 58.991.474,64 lei, pentru surse proprii de finanțare.

Hotărârea a fost adoptată cu 326.305.700 voturi, reprezentând 84,6618% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 9

Se aprobă valoarea dividendului brut de 0,16 lei/acțiune repartizat din rezultatul reportat.

Hotărârea a fost adoptată cu 326.305.700 voturi, reprezentând 84,6618% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 10

Se aprobă valoarea dividendului brut total pe acțiune de 1,79 lei, din care 1,63 lei aferent rezultatului anului 2020 și 0,16 lei aferent rezultatului reportat.

Hotărârea a fost adoptată cu 326.305.700 voturi, reprezentând 84,6618% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 11

Se stabilește data de 30 iunie 2021, ca data plății, pentru plata dividendelor cuvenite acționarilor.

Hotărârea a fost adoptată cu 326.305.700 voturi, reprezentând 84,6618% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 12

Se aprobă participarea salariaților la profit, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001, în sumă de 33.848.029 lei.

Hotărârea a fost adoptată cu 326.305.700 voturi, reprezentând 84,6618% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 13

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 2020.

Hotărârea este adoptată cu 324.311.819 voturi, reprezentând 84,1445% din capitalul social și 99,3890% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 14

Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație, pentru anul financiar 2020.

Hotărârea a fost adoptată cu 326.108.870 voturi, reprezentând 84,6108% din capitalul social și 99,9397% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 15

Se ia act de informarea privind inspecția economico-financiară efectuată de către ANAF la S.N.G.N. ROMGAZ S.A..

Hotărârea a fost adoptată cu 326.305.700 voturi, reprezentând 84,6618% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 16

Se ia act de Raportul privind plățile către guverne pentru anul 2020.

Hotărârea a fost adoptată cu 326.305.700 voturi, reprezentând 84,6618% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 17

Se aprobă Politica de remunerare a administratorilor și directorilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A..

Hotărârea este adoptată cu 324.311.819 voturi, reprezentând 84,1445% din capitalul social și 99,3890% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 18

Se stabilește data de 8 iunie 2021, 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.

Hotărârea a fost adoptată cu 326.305.700 voturi, reprezentând 84,6618% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 19

Se stabilește data de 7 iunie 2021, 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.

Hotărârea a fost adoptată cu 326.305.700 voturi, reprezentând 84,6618% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 20

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

Hotărârea a fost adoptată cu 326.305.700 voturi, reprezentând 84,6618% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Prezentul înscris a fost întocmit în data de 27 aprilie 2021, în 4 (patru) exemplare.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DAN DRAGOȘ DRĂGAN**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
NICU-ROMEO SUSANU**