

**HOTĂRÂREA NR. 7/26 aprilie 2023****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**

În data de 26 aprilie 2023, ora 13:00 (ora României), acționarii Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. (denumită în continuare “Societatea” sau “ROMGAZ”) s-au întrunit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“AGOA”) a „ROMGAZ”, la prima convocare, la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, ședința AGOA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Doamna Elena Lorena Stoian, în calitate de administrator al societății, împuternicită prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 50 din 25 aprilie 2023 să exercite atribuțiile Președintelui Consiliului de Administrație, pentru ședința AGOA din 26 aprilie 2023.

În conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, acționarii „ROMGAZ” au ales, drept Secretar de ședință al AGOA, pe Doamna Crăița Bucheru.

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ”, adoptă următoarea:

**HOTĂRÂRE****Articol 1**

Se ia act de Raportul consolidat al administratorilor pentru anul 2022.

*Hotărârea a fost adoptată cu 342.551.179 voturi, reprezentând 88,8768% 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 2022.

*Hotărârea a fost adoptată cu 342.551.179 voturi, reprezentând 88,8768% 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 2022.

*Hotărârea a fost adoptată cu 342.551.179 voturi, reprezentând 88,8768% 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 2022, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016.

*Hotărârea a fost adoptată cu 342.551.179 voturi, reprezentând 88,8768% 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 2022, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016.

*Hotărârea a fost adoptată cu 342.551.179 voturi, reprezentând 88,8768% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.*

#### Articol 6

Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2022, astfel:

| I          | Indicatori  | An 2022<br>(lei)        |
|------------|---|-------------------------|
| 0          | 1   | 3                       |
| <b>A.</b>  | <b>Rezultatul brut al exercițiului financiar</b>  | <b>3.121.128.038,94</b> |
| <b>B.</b>  | Impozit pe profit curent  | 520.954.180,00          |
| <b>B.1</b> | Impozit specific unor activități  | 23.719,00               |
| <b>C.</b>  | Venituri din impozitul pe profit amânat   | 1.847.115,36            |
| <b>C.1</b> | Impozit pe profit amânat  | 70.051.840,90           |
| <b>D.</b>  | <b>Rezultatul net al exercițiului financiar [A-B-B1+C-C.1],<br/>(Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit)<br/>din care:</b>            | <b>2.531.945.414,40</b> |
| <b>a)</b>  | rezerve legale  | 0,00                    |
| <b>b)</b>  | alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege<br>(Legea nr. 227/2015 - art. 22)  | 31.826.789,00           |
| <b>c)</b>  | acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți (conform<br>art. 1, alin. (1), c) din O.G. nr. 64/2001)  | 0,00                    |
| <b>c1)</b> | constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecte<br>cofinanțate din împrumuturi externe (conform art. 1, alin (1),<br>c^1 din O.G. nr. 64/2001) | 0,00                    |
| <b>d)</b>  | alte repartizări prevăzute prin legi speciale   | 0,00                    |
| <b>E.</b>  | <b>Profit net rămas de repartizat [D-a-b-c-c1-d]</b>  | <b>2.500.118.625,40</b> |
| <b>e)</b>  | participarea salariaților la profit (conform art. 1, alin (1), e)<br>din O.G. nr. 64/2001)  | 38.093.584,00           |
| <b>f)</b>  | <b>Dividende cuvenite acționarilor (aproximativ 50,11% din<br/>profitul net de repartizat) [E+e]*50,11%</b>   | <b>1.271.893.920,00</b> |
|            | f1) - dividende pentru bugetul de stat  | 890.416.164,00          |
|            | f2) - dividende pentru alți acționari   | 381.477.756,00          |
|            | -dividend pe acțiune (lei/acțiune)  | 3,30                    |
| <b>g)</b>  | <b>Profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare<br/>[E-f]</b>   | <b>1.228.224.705,40</b> |
| <b>*</b>   | <b>TOTAL REPARTIZĂRI [b+f+g]</b>  | <b>2.531.945.414,40</b> |

*Hotărârea a fost adoptată cu 342.551.179 voturi, reprezentând 88,8768% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.*

## **Articol 7**

Se aprobă valoarea dividendului brut de 3,30 lei/acțiune aferent profitului net realizat în anul 2022.

*Hotărârea a fost adoptată cu 342.551.179 voturi, reprezentând 88,8768% 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 Hotărârii Guvernului nr. 168/1998 cu modificările și completările ulterioare, astfel:

- a) suma de 46.250.688,00 lei sub forma de dividende, reprezentând aproximativ 53,22% din valoarea totală, dividendul pe acțiune fiind de 0,12 lei;
- b) suma de 40.649.743,92 lei, pentru surse proprii de finanțare.

*Hotărârea a fost adoptată cu 342.551.179 voturi, reprezentând 88,8768% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.*

## **Articol 9**

Se aprobă valoarea dividendului brut de 0,12 lei/acțiune repartizat din rezultatul reportat.

*Hotărârea a fost adoptată cu 342.551.179 voturi, reprezentând 88,8768% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.*

## **Articol 10**

Se aprobă valoarea dividendului brut total pe acțiune de 3,42 lei, din care 3,30 lei/acțiune aferent rezultatului anului 2022 și 0,12 lei/acțiune aferent rezultatului reportat.

*Hotărârea a fost adoptată cu 342.551.179 voturi, reprezentând 88,8768% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.*

## **Articol 11**

Se stabilește data de 27 iulie 2023, ca data plății, pentru plata dividendelor convenite acționarilor.

*Hotărârea a fost adoptată cu 342.551.179 voturi, reprezentând 88,8768% 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 38.093.584 lei.

*Hotărârea a fost adoptată cu 342.551.179 voturi, reprezentând 88,8768% 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 2022.

*Hotărârea a fost adoptată cu 325.147.308 voturi, reprezentând 84,3613% din capitalul social și 99,2996% din totalul voturilor valabil exprimate.*

## **Articol 14**

Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație, pentru anul financiar 2022.

*Hotărârea a fost adoptată cu 341.351.142 voturi, reprezentând 88,5655% din capitalul social și 99,7120% din totalul voturilor valabil exprimate.*

**Articol 15**

Se ia act de Raportul privind plățile către guverne pentru anul 2022.

*Hotărârea a fost adoptată cu 342.551.179 voturi, reprezentând 88,8768% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.*

**Articol 16**

Se stabilește data de 6 iulie 2023, 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 342.551.179 voturi, reprezentând 88,8768% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.*

**Articol 17**

Se stabilește data de 5 iulie 2023, 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 342.551.179 voturi, reprezentând 88,8768% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.*

**Articol 18**

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

*Hotărârea a fost adoptată cu 342.551.179 voturi, reprezentând 88,8768% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.*

Prezentul înscris a fost întocmit în data de 26 aprilie 2023, în 4 (patru) exemplare.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
ELENA LORENA STOIAN**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ  
CRĂIȚA BUCHERU**