

HOTĂRÂREA NR. 6/25 aprilie 2024

**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 25 aprilie 2024, 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 2023.

Articol 2

Se ia act de Raportul auditorului independent Ernst & Young Assurance Services S.R.L. cu privire la Situațiile financiare individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023.

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 2023.

Articol 4

Se aprobă Situațiile financiare individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016.

Articol 5

Se aprobă Situațiile financiare consolidate ale Grupului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016.

Articol 6

Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2023, astfel:

I	Indicatori	An 2023 (lei)
0	1	2
A.	Rezultatul brut al exercițiului financiar	3.322.886.111,85
B.	Impozit pe profit curent	668.409.596,00
C.	Venituri din impozitul pe profit amânat	11.225.825,71
C.1	Impozit pe profit amânat	16.425.566,34
D.	Rezultatul net al exercițiului financiar [A-B+C-C.1], (Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit) din care:	2.649.276.775,22
a)	rezerve legale	0,00
b)	alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege (Legea nr. 227/2015 - art. 22)	73.583.376,00
c)	acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți (conform art. 1, alin. (1), c) din O.G. nr. 64/2001)	0,00
c1)	constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecte cofinanțate din împrumuturi externe (conform art. 1, alin (1), c ¹ din O.G. nr. 64/2001)	0,00
d)	alte repartizări prevăzute prin legi speciale	0,00
E.	Profit net rămas de repartizat [D-a-b-c-c1-d]	2.575.693.399,22
e)	participarea salariaților la profit (conform art. 1, alin (1), e) din O.G. nr. 64/2001)	42.364.442,00
f)	Dividende cuvenite acționarilor (aproximativ 50,01% din profitul net de repartizat) [E+e]*50,01%	1.309.279.892,80
	f1) - dividende pentru bugetul de stat	916.589.002,76
	f2) - dividende pentru alți acționari	392.690.890,04
	-dividend pe acțiune (lei/acțiune)	0,3397
g)	Profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare [E-f]	1.266.413.506,42
*	TOTAL REPARTIZĂRI [a+b+c+c1+d+f+g]	2.649.276.775,22

Articol 7

Se aprobă valoarea dividendului brut de 0,3397 lei/acțiune aferent profitului net realizat în anul 2023.

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:

- suma de 63.209.273,60 lei sub forma de dividende, reprezentând aproximativ 50,30% din valoarea totală, dividendul pe acțiune fiind de 0,0164 lei;
- suma de 62.453.768,78 lei, pentru surse proprii de finanțare.

Articol 9

Se aprobă valoarea dividendului brut de 0,0164 lei/acțiune repartizat din rezultatul reportat.

Articol 10

Se aprobă valoarea dividendului brut total pe acțiune de 0,3561 lei, din care 0,3397 lei/acțiune aferent rezultatului anului 2023 și 0,0164 lei/acțiune aferent rezultatului reportat.

Articol 11

Se stabilește data de 26 iulie 2024, ca data plății, pentru plata dividendelor convenite acționarilor.

Articol 12

Se aprobă participarea salariaților la profit, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001, în sumă de 42.364.442 lei.

Articol 13

Se ia act de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerațiile, beneficiile și/sau alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație și directorilor S.N.G.N. Romgaz S.A., pentru anul financiar 2023.

Articol 14

Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație, pentru anul financiar 2023.

Articol 15

Se ia act de Raportul consolidat asupra plăților către guverne pentru anul 2023.

Articol 16

Se numește Pricewaterhousecoopers Audit S.R.L. ca auditor financiar al S.N.G.N. Romgaz S.A..

Articol 17

Se stabilește durata minimă a contractului de audit financiar la trei ani pentru prestarea serviciilor specifice anilor 2024, 2025 și 2026.

Articol 18

Se ia act de Informarea privind încheierea unui contract de vânzare gaze naturale de către S.N.G.N. Romgaz S.A. cu Societatea Electrocentrale București S.A. în luna martie 2024.

Articol 19

Se ia act de Informarea privind unele tranzacții încheiate de S.N.G.N. Romgaz S.A. cu alte întreprinderi publice, în luna februarie 2024.

Articol 20

Se stabilește data de 5 iulie 2024, 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.

Articol 21

Se stabilește data de 4 iulie 2024, 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.

Articol 22

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

Prezentul înscris a fost întocmit în data de 25 aprilie 2024, în 4 (patru) exemplare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ