

HOTĂRÂREA NR. 3/15 iunie 2017**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, 15 iunie 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 (“AGOA”) 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 AGOA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Domnul Gheorghe Gheorghe Gabriel, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A..

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1590 din 12.05.2017, în cotidianul „Bursa” nr. 87 din data de 12.05.2017 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 12.05.2017, fiind astfel îndeplinite formalitățile privind convocarea AGOA din data de 15.06.2017;
- Completarea ordinii de zi pentru AGOA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1885/31.05.2017, în cotidianul „Bursa” nr. 100 din data de 31.05.2017 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 31.05.2017;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății în vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile legale aplicabile;

Președintele de ședință constată că la deschiderea lucrărilor, ședința AGOA este legală și statutară, 52 acționari deținând un număr de 317.865.439 acțiuni, reprezentând 82,4720% din numărul total de acțiuni, și 82,4720% 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 AGOA 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 AGOA pe Domnul Stoican Liviu.

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ” hotărăsc următoarele:

Capital social: 385.422.400 lei
CIF: RO 14056826
Nr. Ord.reg.com/an : J32/392/2001
RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Mediaș
RO12 BRDE 3305 V024 6190 3300 - BRD Mediaș

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

I. Se aprobă propunerea de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2016 realizat de Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A., astfel:

I. Repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2016

Indicatori		Valoare (lei)
A.	Rezultatul brut al exercițiului financiar	1.280.695.680,62
B.	Impozit pe profit curent	278.582.478,32
C.	Impozit pe profit amânat (venit)	22.466.015,04
D.	Rezultatul net al exercițiului financiar [A-B+C] din care:	1.024.579.217,34
a)	rezerve legale	-
b)	alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege (Legea nr. 227/2015, art. 22)	83.256.708,00
c)	Acoperire pierderi contabile din anii precedenți	-
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]	941.322.509,34
e)	participarea salariaților la profit	23.060.501,00
f)	dividende cuvenite acționarilor (90,2823% din profitul net (D)) - dividend pe acțiune (rotunjit) (parțial)	925.013.760,00 2,40
g)	profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare (E-f)	16.308.749,34
	Total repartizări	1.024.579.217,34

II. Repartizarea sub formă de dividende a unor rezerve și a rezultatului reportat:

Conform prevederilor OUG nr. 29/2017, articolele I, II și III, cât și prevederilor Memorandumului nr. 20/6552/5 aprilie 2017, suma pentru distribuție este de **547.299.808 lei**, în plus față de suma de 925.013.760 lei din profitul anului 2016.

Valoarea dividendului suplimentar pe acțiune rezultată ca urmare a repartizării sumei de 547.299.808 lei, este de **1,42 lei/acțiune**.

Această sumă va fi distribuită astfel: 435.387.655 lei din rezultatul reportat (partea aferentă cotei de dezvoltare constituită conform H.G. nr. 168/1998) și 111.912.153 lei din rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve de reevaluare.

Prezenta decizie este adoptată cu 298.345.145 voturi, reprezentând 94,8950% 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.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 298.345.145 voturi „pentru”,
- 16.038.001 voturi „împotriva”,
- 11.884 voturi „abținere” și
- 3.470.409 voturi „neexprimate”.

II. Se aprobă dividendul brut pe acțiune de 3,82 lei format din dividendul brut pe acțiune aferent exercițiului financiar 2016 în valoare de 2,4 lei/acțiune și dividendul brut suplimentar de 1,42 lei/acțiune rezultat din repartizarea unor rezerve și a rezultatului reportat, plata dividendelor convenite acționarilor începând cu data de 26 iulie 2017.

Prezenta decizie este adoptată cu 295.343.108 voturi, reprezentând 93,9401% 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.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 295.343.108 voturi „pentru”,
- 19.040.038 voturi „împotrivă”,
- 11.884 voturi „abținere” și
- 3.470.409 voturi „neexprimate”.

III. 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.

Prezenta decizie este adoptată cu 295.343.108 voturi, reprezentând 93,9401% 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.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 295.343.108 voturi „pentru”,
- 19.040.038 voturi „împotrivă”,
- 11.884 voturi „abținere” și
- 3.470.409 voturi „neexprimate”.

IV. 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.

Prezenta decizie este adoptată cu 295.343.108 voturi, reprezentând 93,9401% 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.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 295.343.108 voturi „pentru”,
- 19.040.038 voturi „împotrivă”,
- 11.884 voturi „abținere” și
- 3.470.409 voturi „neexprimate”.

V. 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.

Prezenta decizie este adoptată cu 295.343.108 voturi, reprezentând 93,9401% 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.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 295.343.108 voturi „pentru”,
- 19.040.038 voturi „împotrivă”,
- 11.884 voturi „abținere” și
- 3.470.409 voturi „neexprimate”.

VI. Se aprobă mandatarea reprezentantului acționarului Ministerul Energiei pentru semnarea contractului de administrație cu noii membri ai consiliului de administrație.

Prezenta decizie este adoptată cu 300.112.807 voturi, reprezentând 95,4572% 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.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 300.112.807 voturi „pentru”,
- 3.406.936 voturi „împotrivă”,
- 10.875.287 voturi „abținere” și
- 3.470.409 voturi „neexprimate”.

VII. Se aprobă Raportul trimestrial privind activitatea economico-financiară a Societății Naționale de Gaze Naturale „Romgaz” – S.A. Mediaș la data de 31 martie 2017 (perioada 01.01.2017 – 31.03.2017), care include:

- a) informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile ale societății;
- b) gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță, cu luarea în considerare a ponderii fiecărui indicator și a variației acestuia față de nivelul țintă stabilit;
- c) situațiile financiare individuale intermediare (neauditare) pentru trimestrul încheiat la 31 martie 2017.

Prezenta decizie este adoptată cu 303.635.927 voturi, reprezentând 96,5778% 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.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 303.635.927 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 10.759.103 voturi „abținere” și
- 3.470.409 voturi „neexprimate”.

VIII. Se aprobă achiziționarea de către Societatea Națională de Gaze Naturale „Romgaz” – SA de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică externă pentru recuperarea sumelor calificate de către Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Sibiu ca fiind prejudiciu, în urma controlului efectuat în anul 2016.

Prezenta decizie este adoptată cu 303.602.897 voturi, reprezentând 96,5673% 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.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 303.602.897 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 10.792.133 voturi „abținere” și
- 3.470.409 voturi „neexprimate”.

IX. Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „Romgaz” – SA pentru coordonarea procedurilor de achiziție de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică externă pentru recuperarea sumelor calificate de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Sibiu ca fiind prejudiciu, în urma controlului efectuat în anul 2016.

Prezenta decizie este adoptată cu 303.602.897 voturi, reprezentând 96,5673% 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.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 303.602.897 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 10.792.133 voturi „abținere” și
- 3.470.409 voturi „neexprimate”.

X. Se stabilește data de 5 iulie 2017, ca „Dată de Înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Prezenta decizie este adoptată cu 314.395.030 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.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 314.395.030 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere” și
- 3.470.409 voturi „neexprimate”.

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

Prezenta decizie este adoptată cu 314.395.030 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.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 314.395.030 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere” și
- 3.470.409 voturi „neexprimate”.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 15 iunie 2017, la Mediaș, în 4 (patru) exemplare originale.

PREȘEDINTE
Gheorghe Gheorghe Gabriel



Secretar de ședință
Stoican Liviu

