

HOTĂRÂREA NR. 6/22 aprilie 2020**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 22 aprilie 2020, 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 2019.

Articol 2

Se ia act de Raportul auditorului independent Ernst & Young Assurance Service S.R.L. cu privire la Situațiile financiare anuale individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A., pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019.

Articol 3

Se ia act de Raportul auditorului independent Ernst & Young Assurance Service S.R.L. cu privire la Situațiile financiare consolidate ale Grupului S.N.G.N. ROMGAZ S.A., pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019.

Articol 4

Se aprobă Situațiile financiare anuale individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană și 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 2019, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016.

Articol 6

Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2019, astfel:

I	Indicatori	AN 2019 Valori (lei)
0	1	2
A.	Rezultatul brut al exercițiului financiar	1 224 268 884.00
B.	Impozit pe profit curent	286 025 447.00
B.1	Impozit specific unor activități	46 796.00
C.	Venituri din impozitul pe profit amânat	118 163 586.00
C.1	Impozit pe profit amânat	9 953 605.00
D.	Rezultatul net al exercițiului financiar [A-B-B1+C-C.1], (Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit) din care:	1 046 406 622.00
a)	rezerve legale	.00
b)	alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege (Legea nr. 227/2015 - art. 22)	12 247 662.00
c)	acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți (conf. art. 1, alin (1), c) din OG nr. 64/2001)	.00
c1)	constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecte cofinanțate din împrumuturi externe (conf. art. 1, alin (1), c ¹ din OG nr. 64/2001)	.00
d)	alte repartizări prevăzute prin legi speciale	.00
E.	Profit net rămas de repartizat (D-a-b+c-c1-d)	1 034 158 960.00
e)	participarea salariaților la profit	31 524 733.00
f)	dividende cuvenite acționarilor (aprox. 50,27% din profitul net de repartizat (E + e)) -dividend pe acțiune	535 737 136.00 1.39
g)	profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare (E-f)	498 421 824.00
	TOTAL REPARTIZĂRI (b+f+g)	1 046 406 622.00

Articol 7

Se aprobă valoarea dividendului brut de 1,39 lei/acțiune aferent profitului net realizat în anul 2019.

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 84.792.928,00 lei, sub formă de dividende;
- b) suma de 82.207.785,98 lei, pentru surse proprii de finanțare.

Articol 9

Se aprobă valoarea dividendului brut de 0,22 lei/acțiune repartizat din rezultatul reportat.

Articol 10

Se aprobă valoarea dividendului brut total pe acțiune de 1,61 lei, din care 1,39 lei aferent rezultatului anului 2019 și 0,22 lei aferent rezultatului reportat.

Articol 11

Se stabilește data de 24 iulie 2020, 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 31.524.733 lei.

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 2019.

Articol 14

Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație, pentru anul financiar 2019.

Articol 15

Se aprobă limita maximă a sumei asigurate aferente poliței de asigurare de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Administrație, în valoare de 100.000.000 euro.

Articol 16

Se stabilește data de 3 iulie 2020, 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 17

Se stabilește data de 2 iulie 2020, 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 18

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

Prezenta hotărâre a fost semnată în data de 22 aprilie 2020, în 4 (patru) exemplare originale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ