

**HOTĂRÂREA NR. 3/28 aprilie 2022****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 28 aprilie 2022, 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 2021.

**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 2021.

**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 2021.

**Articol 4**

Se aprobă Situațiile financiare anuale individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021, 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 2021, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016.

## Articol 6

Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2021, astfel:

I	Indicatori	An 2021 Valori(lei)
0	1	2
A.	<b>Rezultatul brut al exercitiului financiar</b>	<b>2.201.960.854,70</b>
B.	Impozit pe profit curent	228.911.106,00
B.1	Impozit specific unor activități	21.821,00
C.	Venituri din impozitul pe profit amânat	15.111.593,36
C.1	Impozit pe profit amânat	25.630.284,14
D.	<b>Rezultatul net al exercitiului financiar [A-B-B1+C-C.1], (Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit) din care:</b>	<b>1.962.509.236,92</b>
a)	rezerve legale	0,00
b)	alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege (Legea nr. 227/2015 - art.22)	50.005.022,74
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.	<b>Profit net rămas de repartizat(D-a-b-c-c1-d)</b>	<b>1.912.504.214,18</b>
e)	participarea salariaților la profit (conf. art.1, alin(1), e) din OG nr. 64/2001)	35.777.113,00
f)	<b>dividende cuvenite acționarilor(aprox. 71,61%din profitul net de repartizat(E+e)</b>	<b>1.395.229.088,00</b>
	f1) -dividende pentru bugetul de stat (50,13%)	976.759.549,60
	f2) -dividende pentru alți acționari (21,48%)	418.469.538,40
	-dividend pe acțiune (lei/acțiune)	3,62
g)	<b>profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare(E-f)</b>	<b>517.275.126,18</b>
*	<b>TOTAL REPARTIZĂRI (b+f+g)</b>	<b>1.962.509.236,92</b>

## Articol 7

Se aprobă valoarea dividendului brut de 3,62 lei/acțiune aferent profitului net realizat în anul 2021.

## 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:

- suma de 69.376.032,00 lei, sub formă de dividende;
- suma de 22.951.611,88 lei, pentru surse proprii de finanțare.

## Articol 9

Se aprobă valoarea dividendului brut de 0,18 lei/acțiune repartizat din rezultatul reportat.

**Articol 10**

Se aprobă valoarea dividendului brut total pe acțiuni de 3,80 lei, din care 3,62 lei/acțiune aferent rezultatului anului 2021 și 0,18 lei/acțiune aferent rezultatului reportat.

**Articol 11**

Se stabilește data de 27 iulie 2022, ca data plății, pentru plata dividendelor cuvenite acționarilor.

**Articol 12**

Se aprobă participarea salariaților la profit, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001, în sumă de 35.777.113 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 2021.

**Articol 14**

Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație, pentru anul financiar 2021.

**Articol 15**

Se ia act de Raportul privind plățile către guverne pentru anul 2021.

**Articol 16**

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

**Articol 17**

Se aproară achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare externă a S.N.G.N. ROMGAZ S.A. necesare în cazul semnării contractului pentru achiziția acțiunilor ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited și/sau finalizării tranzacției reglementate de acest contract.

**Articol 18**

Se aprobă achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare externă a S.N.G.N. ROMGAZ S.A., în activitatea de furnizare gaze naturale

**Articol 19**

Se stabilește data de 6 iulie 2022, 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 20**

Se stabilește data de 5 iulie 2022, 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 21**

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 28 aprilie 2022, în 4 (patru) exemplare.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ**