

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:

HOTĂRÂRE**Articol 1**

Se ia act de Raportul consolidat al administratorilor pentru anul 2021.

Hotărârea a fost adoptată cu 328.271.598 voturi, reprezentând 85,1719% 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 2021.

Hotărârea a fost adoptată cu 328.271.598 voturi, reprezentând 85,1719% 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 2021.

Hotărârea a fost adoptată cu 328.271.598 voturi, reprezentând 85,1719% 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 2021, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016.

Hotărârea a fost adoptată cu 328.271.598 voturi, reprezentând 85,1719% 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 2021, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016.

Hotărârea a fost adoptată cu 328.271.598 voturi, reprezentând 85,1719% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 6

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

I	Indicatori	An 2021 Valori(lei)
0	1	2
A.	Rezultatul brut al exercitiului financiar	2.201.960.854,70
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.	Rezultatul net al exercitiului financiar [A-B-B1+C-C.1], (Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit) din care:	1.962.509.236,92
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.	Profit net rămas de repartizat(D-a-b-c-c1-d)	1.912.504.214,18
e)	participarea salariaților la profit (conf. art.1, alin(1), e) din OG nr. 64/2001)	35.777.113,00
f)	dividende cuvenite acționarilor(aprox. 71,61%din profitul net de repartizat(E+e)	1.395.229.088,00
	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)	profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare(E-f)	517.275.126,18
*	TOTAL REPARTIZĂRI (b+f+g)	1.962.509.236,92

Hotărârea a fost adoptată cu 328.271.598 voturi, reprezentând 85,1719% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 7

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

Hotărârea a fost adoptată cu 328.271.598 voturi, reprezentând 85,1719% 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 HG nr. 168/1998 cu modificările și completările ulterioare, astfel:

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

Hotărârea a fost adoptată cu 328.271.598 voturi, reprezentând 85,1719% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 9

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

Hotărârea a fost adoptată cu 328.271.598 voturi, reprezentând 85,1719% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 10

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

Hotărârea a fost 312.727.073 voturi, reprezentând 81,1388% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 11

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

Hotărârea a fost adoptată cu 328.271.598 voturi, reprezentând 85,1719% 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 35.777.113 lei.

Hotărârea a fost adoptată cu 313.293.671 voturi, reprezentând 81,2858% din capitalul social și 95,4373% 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 2021.

Hotărârea a fost adoptată cu 305.403.995 voturi, reprezentând 79,2388% din capitalul social și 93,0339% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 14

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

Hotărârea a fost adoptată cu 328.271.598 voturi, reprezentând 85,1719% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 15

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

Hotărârea a fost adoptată cu 328.271.598 voturi, reprezentând 85,1719% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 16

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

Hotărârea a fost adoptată cu 282.084.469 voturi, reprezentând 73,1884% din capitalul social și 85,9302% din totalul voturilor valabil exprimate.

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.

Hotărârea a fost adoptată cu 325.556.971 voturi, reprezentând 84,4676% din capitalul social și 99,1731% din totalul voturilor valabil exprimate.

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

Hotărârea a fost adoptată cu 328.271.598 voturi, reprezentând 85,1719% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

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.

Hotărârea a fost adoptată cu 328.271.598 voturi, reprezentând 85,1719% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

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.

Hotărârea a fost adoptată cu 328.271.598 voturi, reprezentând 85,1719% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 21

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

Hotărârea a fost adoptată cu 328.271.598 voturi, reprezentând 85,1719% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Prezentul înscris a fost întocmit în data de 28 aprilie 2022, în 4 (patru) exemplare.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DAN DRAGOȘ DRĂGAN**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
NICU-ROMEO SUSANU**