

RAPORT CURENT**Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018**Data Raportului: **26 aprilie 2023**Denumirea entității emitente: **Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.**Sediul Social: **Mediaș, Piața Constantin I. Moțaș, nr.4, jud. Sibiu – România, 551130**Număr de telefon/fax: **004-0374-401020 / 004-0269-846901**Codul unic de înregistrare fiscală: **RO14056826**Cod LEI: **2549009R7KJ38D9RW354**Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J32/392/2001**Capital social subscris și vărsat: **385.422.400 RON**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)****Evenimente importante de raportat:**

- **Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 26 aprilie 2023 (AGOA)**

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. aduce în atenția investitorilor și pieței de capital deciziile adoptate în cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor care a avut loc în data de 26 aprilie 2023, respectiv:

- Aprobarea Situațiilor financiare anuale individuale și consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022;
- Aprobarea repartizării profitului net realizat de S.N.G.N. ROMGAZ S.A în anul 2022;
- Aprobarea dividendului brut total pe acțiune repartizat din profitul net realizat în anul 2022 și din rezultatul raportat, în valoare totală de 3,42 RON/acțiune;
- Stabilirea Datei Plății pentru 27 iulie 2023;
- Stabilirea Datei de Înregistrare pentru 6 iulie 2023, respectiv data care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende.

Cerințele cvorumului pentru ședința AGOA au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 112 alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990.

Anexat: Hotărârea nr. 7 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 26 aprilie 2023

**Director General,
Răzvan POPESCU**

HOTĂRÂREA NR. 7/26 aprilie 2023**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**

În data de 26 aprilie 2023, ora 13:00 (ora României), acționarii Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. (denumită în continuare “Societatea” sau “ROMGAZ”) s-au întrunit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“AGOA”) a „ROMGAZ”, la prima convocare, la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, ședința AGOA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Doamna Elena Lorena Stoian, în calitate de administrator al societății, împuternicită prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 50 din 25 aprilie 2023 să exercite atribuțiile Președintelui Consiliului de Administrație, pentru ședința AGOA din 26 aprilie 2023.

În conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, acționarii „ROMGAZ” au ales, drept Secretar de ședință al AGOA, pe Doamna Crăița Bucheru.

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ”, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE**Articol 1**

Se ia act de Raportul consolidat al administratorilor pentru anul 2022.

Hotărârea a fost adoptată cu 342.551.179 voturi, reprezentând 88,8768% 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 2022.

Hotărârea a fost adoptată cu 342.551.179 voturi, reprezentând 88,8768% 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 2022.

Hotărârea a fost adoptată cu 342.551.179 voturi, reprezentând 88,8768% 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 2022, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016.

Hotărârea a fost adoptată cu 342.551.179 voturi, reprezentând 88,8768% 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 2022, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016.

Hotărârea a fost adoptată cu 342.551.179 voturi, reprezentând 88,8768% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 6

Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2022, astfel:

| I | Indicatori | An 2022 (lei) |
|------------|---|-------------------------|
| 0 | 1 | 3 |
| A. | Rezultatul brut al exercițiului financiar | 3.121.128.038,94 |
| B. | Impozit pe profit curent | 520.954.180,00 |
| B.1 | Impozit specific unor activități | 23.719,00 |
| C. | Venituri din impozitul pe profit amânat | 1.847.115,36 |
| C.1 | Impozit pe profit amânat | 70.051.840,90 |
| D. | Rezultatul net al exercițiului financiar [A-B-B1+C-C.1], (Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit) din care: | 2.531.945.414,40 |
| a) | rezerve legale | 0,00 |
| b) | alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege (Legea nr. 227/2015 - art. 22) | 31.826.789,00 |
| 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] | 2.500.118.625,40 |
| e) | participarea salariaților la profit (conform art. 1, alin (1), e) din O.G. nr. 64/2001) | 38.093.584,00 |
| f) | Dividende cuvenite acționarilor (aproximativ 50,11% din profitul net de repartizat) [E+e]*50,11% | 1.271.893.920,00 |
| | f1) - dividende pentru bugetul de stat | 890.416.164,00 |
| | f2) - dividende pentru alți acționari | 381.477.756,00 |
| | -dividend pe acțiune (lei/acțiune) | 3,30 |
| g) | Profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare [E-f] | 1.228.224.705,40 |
| * | TOTAL REPARTIZĂRI [b+f+g] | 2.531.945.414,40 |

Hotărârea a fost adoptată cu 342.551.179 voturi, reprezentând 88,8768% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 7

Se aprobă valoarea dividendului brut de 3,30 lei/acțiune aferent profitului net realizat în anul 2022.

Hotărârea a fost adoptată cu 342.551.179 voturi, reprezentând 88,8768% 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 Hotărârii Guvernului nr. 168/1998 cu modificările și completările ulterioare, astfel:

- a) suma de 46.250.688,00 lei sub forma de dividende, reprezentând aproximativ 53,22% din valoarea totală, dividendul pe acțiune fiind de 0,12 lei;
- b) suma de 40.649.743,92 lei, pentru surse proprii de finanțare.

Hotărârea a fost adoptată cu 342.551.179 voturi, reprezentând 88,8768% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 9

Se aprobă valoarea dividendului brut de 0,12 lei/acțiune repartizat din rezultatul reportat.

Hotărârea a fost adoptată cu 342.551.179 voturi, reprezentând 88,8768% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 10

Se aprobă valoarea dividendului brut total pe acțiune de 3,42 lei, din care 3,30 lei/acțiune aferent rezultatului anului 2022 și 0,12 lei/acțiune aferent rezultatului reportat.

Hotărârea a fost adoptată cu 342.551.179 voturi, reprezentând 88,8768% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 11

Se stabilește data de 27 iulie 2023, ca data plății, pentru plata dividendelor convenite acționarilor.

Hotărârea a fost adoptată cu 342.551.179 voturi, reprezentând 88,8768% 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 38.093.584 lei.

Hotărârea a fost adoptată cu 342.551.179 voturi, reprezentând 88,8768% din capitalul social și 100% 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 2022.

Hotărârea a fost adoptată cu 325.147.308 voturi, reprezentând 84,3613% din capitalul social și 99,2996% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 14

Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație, pentru anul financiar 2022.

Hotărârea a fost adoptată cu 341.351.142 voturi, reprezentând 88,5655% din capitalul social și 99,7120% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 15

Se ia act de Raportul privind plățile către guverne pentru anul 2022.

Hotărârea a fost adoptată cu 342.551.179 voturi, reprezentând 88,8768% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 16

Se stabilește data de 6 iulie 2023, 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 342.551.179 voturi, reprezentând 88,8768% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 17

Se stabilește data de 5 iulie 2023, 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 342.551.179 voturi, reprezentând 88,8768% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 18

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

Hotărârea a fost adoptată cu 342.551.179 voturi, reprezentând 88,8768% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Prezentul înscris a fost întocmit în data de 26 aprilie 2023, în 4 (patru) exemplare.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ELENA LORENA STOIAN**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
CRĂIȚA BUCHERU**