

HOTĂRÂREA NR. 3/30 aprilie 2026

**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. J2001000392326, 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 30 aprilie 2026, 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 auditorului independent Pricewaterhousecoopers Audit S.R.L. cu privire la Situațiile financiare individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2025.

Articol 2

Se aprobă Situațiile financiare individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2025, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016.

Articol 3

Se ia act de Raportul auditorului independent Pricewaterhousecoopers Audit S.R.L. cu privire la Situațiile financiare consolidate ale Grupului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2025.

Articol 4

Se aprobă Situațiile financiare consolidate ale Grupului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2025, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016.

Articol 5

Se ia act de Raportul de asigurare limitată al auditorului independent Pricewaterhousecoopers Audit S.R.L. referitor la raportarea consolidată privind durabilitatea societății, anexată la Raportul consolidat al administratorilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul 2025.

Articol 6

Se aprobă Raportul consolidat al administratorilor pentru anul 2025.

Articol 7

Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2025, astfel:

I	Indicatori	An 2025 (lei)
0	1	2
A	Rezultatul brut al exercițiului financiar	3.601.696.997,93
B	Impozit pe profit curent	457.733.954,00
C	Cheltuieli din impozitul pe profit amânat	5.647.064,73
D	Rezultatul net al exercițiului financiar [A-B-C], (Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit) din care:	3.138.315.979,20
a	rezerve legale	180.084.849,00
b	alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege (Legea nr. 227/2015 - art. 22)	45.809.106,87
c	acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți (conform art. 1, alin. (1), c) din O.G. nr. 64/2001)	
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)	
d	alte repartizări prevăzute prin legi speciale	
E	Profit net rămas de repartizat [D-a-b-c-c1-d]	2.912.422.023,33
e	participarea salariaților la profit (conform art. 1, alin (1), e) din O.G. nr. 64/2001)	49.910.728,00
f	Dividende cuvenite acționarilor (aproximativ 20,35% din profitul net rămas de repartizat [E]*20,35%, respectiv aproximativ 20% din [E+e])	592.779.651,20
	f1 - dividende pentru bugetul de stat	414.987.897,04
	f2 - dividende pentru alți acționari	177.791.754,16
	- dividend pe acțiune (lei/acțiune)	0,1538
g	Profit destinat constituirii rezervelor aferente finanțării proiectelor majore de investiții sau de interes național sau finanțării filialelor care realizează astfel de investiții (90%-20%), conform art.2⁴ din O.G.64/2001	2.073.572.512,00
h	Profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare [E-f-g]	246.069.860,13
*	TOTAL REPARTIZĂRI [a+b+c+c1+d+f+g+h]	3.138.315.979,20

Articol 8

Se aprobă valoarea dividendului brut de 0,1538 lei/acțiune aferent profitului net realizat în anul 2025.

Articol 9

Se aprobă repartizarea rezultatului reportat în suma de 65.325.172,8 lei reprezentând rezultatul reportat provenit din 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 13.104.361,6 lei sub formă de dividende, reprezentând aproximativ 20,06% din valoarea totală, dividendul pe acțiune fiind de 0,0034 lei;
- b) suma de 6.355.545,6 lei, pentru surse proprii de finanțare;
- c) 45.865.265,6 lei pentru constituirea rezervelor aferente finanțării proiectelor majore de investiții sau de interes național sau finanțării filialelor care realizează astfel de investiții.

Articol 10

Se aprobă valoarea dividendului brut de 0,0034 lei/acțiune repartizat din rezultatul reportat.

Articol 11

Se aprobă valoarea dividendului brut total pe acțiune de 0,1572 lei, din care 0,1538 lei/acțiune aferent rezultatului anului 2025 și 0,0034 lei/acțiune aferent rezultatului reportat.

Articol 12

Se stabilește data de 28 iulie 2026, ca data plății, pentru plata dividendelor cuvenite acționarilor.

Articol 13

Se aprobă participarea salariaților la profit, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001, în sumă de 49.910.728 lei.

Articol 14

Se ia act de Raportul privind remunerațiile, beneficiile și/sau alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație și directorilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul financiar 2025.

Articol 15

Se ia act de Raportul consolidat asupra plăților către guverne pentru anul 2025.

Articol 16

Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, pentru anul financiar 2025.

Articol 17

(1) Se aprobă prelungirea perioadei de utilizare a contractului de împrumut nr. 42805/21 septembrie 2023, încheiat între S.N.G.N. ROMGAZ S.A. și ROMGAZ BLACK SEA LIMITED, până la data de 31 decembrie 2027.

(2) Conducerea executivă a S.N.G.N. ROMGAZ S.A. va realiza toate formalitățile și va semna toate documentele/actele juridice necesare (inclusiv în relația cu ROMGAZ BLACK SEA LIMITED) pentru prelungirea perioadei de utilizare a contractului de împrumut nr. 42805/21 septembrie 2023, încheiat între S.N.G.N. ROMGAZ S.A. și ROMGAZ BLACK SEA LIMITED.

Articol 18

(1) Se aprobă încheierea unui contract de împrumut între S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (în calitate de creditor) și Romgaz Trading S.R.L. (în calitate de împrumutat), în sumă maximă de 10.000.000 RON, cu scadență la data de 31 decembrie 2027, în vederea asigurării necesarului de finanțare al Romgaz Trading S.R.L. în perioada dintre data semnării

contractului de împrumut până la încasarea de venituri din vânzarea de gaze care să susțină cheltuielile de funcționare.

(2) Se împuternicește Consiliul de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare, cu negocierea termenilor contractului de împrumut, inclusiv a nivelului ratei dobânzii, și semnarea contractului de împrumut.

Articol 19

Se ratifică/aprobă Contractul de vânzare gaze naturale nr. PET7/2026, încheiat de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. cu Societatea Electrocentrale București S.A.

Articol 20

Se ia act de Informarea privind tranzacțiile încheiate de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. cu societățile bancare controlate de Statul Român în perioada 12 noiembrie 2025 - 20 martie 2026, conform prevederilor art. 52 alin. (3) din OUG 109/2011.

Articol 21

Se ia act de Informarea privind unele tranzacții încheiate de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. cu alte întreprinderi publice, în perioada iulie 2025 - martie 2026.

Articol 22

Se stabilește data de 7 iulie 2026, 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 23

Se stabilește data de 6 iulie 2026, 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 24

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 30 aprilie 2026, în 4 (patru) exemplare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ