

**HOTĂRÂREA NR. 13/6 decembrie 2018****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 6 decembrie 2018, ora 14:00 (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 (“AGO”) a „ROMGAZ”, la prima convocare, la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, Jud. Sibiu, Sala de conferințe, ședința AGOA fiind deschisă de către președintele de ședință, Domnul Jude Aristotel Marius, în calitate de administrator al societății, împuternicit prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 59 din 4 decembrie 2018 să exercite atribuțiile Președintelui Consiliului de Administrație, pentru ședința AGOA din 6 decembrie 2018.

În conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, acționarii „ROMGAZ” au ales, drept secretar de ședință al AGOA, pe Domnul Susanu Nicu-Romeo.

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

**H O T Ă R Ă R E****Articol 1**

Se numește Ernst & Young Assurance Services S.R.L. ca auditor financiar al S.N.G.N. Romgaz S.A..

**Articol 2**

Se stabilește durata minimă a contractului de audit financiar la trei ani, pentru prestarea serviciilor specifice anilor 2018, 2019 și 2020.

**Articol 3**

Se aprobă distribuirea sumei totale de 716.885.664 lei, sub formă de dividende suplimentare, în temeiul prevederilor art. II și III din OUG nr. 29/2017, către acționarii societății, proporțional cu participarea acestora la capitalul social al societății.

**Articol 4**

Se aprobă dividendul brut suplimentar pe acțiune, în valoare de 1,86 lei/acțiune. Dividendele brute suplimentare vor fi repartizate din rezervele societății reprezentând surse proprii de finanțare.

**Articol 5**

Se stabilește data de 21 decembrie 2018, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividendele suplimentare sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**Articol 6**

Se stabilește data de 20 decembrie 2018, 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 7**

Se stabilește data de 28 decembrie 2018, ca data plății, respectiv data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă.

**Articol 8**

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 6 decembrie 2018, în 4 (patru) exemplare originale.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
JUDE ARISTOTEL MARIUS**



**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ  
SUSANU NICU-ROMEO**

