

HOTĂRÂREA NR. 6/26 aprilie 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 26 aprilie 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 Volintiru Adrian Constantin, în calitate de administrator al societății, împuternicit prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 22/24 aprilie 2018 să exercite atribuțiile Președintelui Consiliului de Administrație, pentru ședința AGOA din 26.04.2018.

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

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ” adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Articol 1

Se ia act de Raportul administratorilor privind activitatea desfășurată în anul 2017.

Articol 2

Se ia act de Raportul auditorului independent DELOITTE AUDIT S.R.L. cu privire la situațiile financiare anuale individuale ale Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., pentru anul încheiat la 31 decembrie 2017.

Articol 3

Se aprobă Situațiile financiare anuale individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2017 (situația poziției financiare la finalul perioadei, situația rezultatului global, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note cuprinzând un rezumat al politicilor contabile semnificative și alte informații explicative), întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza Raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2017 și a Raportului auditorului independent DELOITTE AUDIT S.R.L..

Articol 4

Se aprobă repartizarea profitului net realizat de Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., în anul 2017, astfel:

	Indicatori	Valori (lei)
0	1	2
A.	Rezultatul brut al exercițiului financiar	2 181 191 837.80
B.	Impozit pe profit curent	368 030 969.00
C.	Impozit pe profit amânat (venit)	41 587 509.62
D.	Rezultatul net al exercițiului financiar [A.-B.+C.], (Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit) din care:	1 854 748 378.42
a)	rezerve legale	.00
b)	alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege (Legea nr.227/2015-art. 22)	23 790 568.59
c)	acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți (conform art.1, alin(1), c) din OG nr. 64/2001)	.00
c ¹)	constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecte cofinanțate din împrumuturi externe (conform art.1, alin(1),c ¹ din OG nr. 64/2001)	.00
d)	alte repartizări prevăzute prin legi speciale	.00
E.	Profit net rămas de repartizat (D-b+c)	1 830 957 809.83
e)	participarea salariaților la profit	23 724 631.00
f)	dividende convenite acționarilor (aproximativ 90,19 % din profitul net al exercițiului financiar (D)) -dividend pe acțiune	1 672 733 216.00 4.34
g)	profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare (E-f)	158 224 593.83
*	TOTAL REPARTIZĂRI (b+f+g)	1 854 748 378.42

Articol 5

Se aprobă valoarea dividendului de 4,34 lei/acțiune, repartizat din profitul net realizat în anul 2017.

Articol 6

Se aprobă participarea salariaților la profit, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001, în sumă de 23.724.631 lei.

Articol 7

Se aprobă repartizarea sumei de 277.863.150,91 lei, din rezultatul reportat reprezentând cota de dezvoltare, astfel:

- suma de 250.524.560 lei se repartizează sub formă de dividende;
- suma de 27.338.590,91 lei se repartizează către sursele proprii de finanțare.

Articol 8

Se aprobă valoarea dividendului de 0,65 lei/acțiune, repartizat din rezultatul reportat.

Articol 9

Se aprobă valoarea dividendului total pe acțiune de 4,99 lei, din care 4,34 lei aferent rezultatului anului 2017 și 0,65 lei aferent rezultatului reportat.

Articol 10

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 2017, modul de îndeplinire la data de 31 decembrie 2017 a criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite în Contractele de administrație/Contractul de mandat al Directorului general al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A..

Articol 11

Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație, pentru anul financiar 2017.

Articol 12

Se aprobă prelungirea mandatelor de administrator provizoriu pe o perioadă de 2 luni de la data expirării lor, conform prevederilor art. 64¹, alin. (5) din OUG 109/2011.

Articol 13

Se aprobă încheierea actelor adiționale la contractele de administrație prin care se prelungește cu 2 luni durata contractelor de administrație ale administratorilor provizorii.

Articol 14

Se aprobă mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea actelor adiționale prin care se prelungește durata contractelor de administrație ale administratorilor provizorii.

Articol 15

Se stabilește data de 6 iulie 2018, 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 16

Se stabilește data de 5 iulie 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 17

Se stabilește data de 27 iulie 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 18

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 26 aprilie 2018, în 4 (patru) exemplare originale.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
VOLINTIRU ADRIAN - CONSTANTIN**



**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
STOICAN LIVIU**

