

RAPORT CURENT

Conform Legii nr.297/2004 privind Piata de Capital din Romania si Regulamentului nr.1/2006 al CNVM

Data Raportului: 28 aprilie 2014

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0269-201020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat:

- Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 28 aprilie 2014 (AGEA);
- Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 28 aprilie 2014 (AGOA).

Cerinta cvorumului a fost indeplinita in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 9 si alin. 7 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Medias si ale art. 115 alin. 1 si art. 112 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990.

Nota: Clarificari cu referire la renumerotarea punctelor 7,8,9 de pe ordinea de zi a AGOA

Punctele 7 si 8 din Convocatorul AGOA au caracter de informare, motiv pentru care prin Procesul verbal de sedinta s-a constatat faptul ca actionarii au luat act de informarile aferente acestor puncte. Avand in vedere faptul ca aceste puncte de pe Convocatorul AGOA nu au necesitat adoptarea unor decizii sau hotarari, ele nu se regasesc in Hotararea sedintei AGOA, fiind consemnate doar in **Procesul verbal de sedinta**, dupa cum urmeaza:

Punctul 7 de la Ordinea de zi „Raportul anual al comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, in cursul anului financiar 2013”.

Referitor la acest punct s-a propus urmatoarea rezolutie:

Actionarii au luat act de Raportul anual al comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, in cursul anului financiar 2013

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 70.750.387 voturi „pentru”,
- 7.568.217 voturi „impotriva”,
- 269.925.088 voturi „abtinere”, si
- 7.795.336 voturi „neexprimate”.

Punctul 8 de la Ordinea de zi „Informare privind modul de indeplinire la data de 31 decembrie 2013 a criteriilor si obiectivelor de performanta stabilite in Contractul de mandat al Directorului General al Societatii Nationale de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A.”

Referitor la acest punct s-a propus urmatoarea rezolutie:

Actionarii au luat act de Informarea privind modul de indeplinire la data de 31 decembrie 2013 a criteriilor si obiectivelor de performanta stabilite in Contractul de mandat al Directorului General al Societatii Nationale de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A.,

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 77.991.916 voturi „pentru”,
- 326.688 voturi „impotriva”,
- 269.925.088 voturi „abtinere”, si
- 7.795.336 voturi „neexprimate”.

Pentru usurarea intelegerii succesiunii punctelor din hotararea AGOA comparativ cu ordinea de zi din Convocatorul pentru AGOA din data de 28.04.2014, precizam urmatoarele:

- Punctele 1 - 6 din Convocatorul AGOA si-au pastrat numerotarea in Hotararea AGOA;
- Punctele 7 si 8 din Convocator se regasesc doar in Procesul verbal al sedintei AGOA din motivele mentionate anterior, fara a se gasi in Hotarare;
- Deciziile VII-IX din Hotarare corespund punctelor 9 – 11 din Convocator astfel:
 - Decizia cu numarul VII din Hotarare este aferenta punctului 9 din Convocatorul sedintei;
 - Decizia cu numarul VIII din Hotararea AGOA este aferenta punctului 10 din Convocatorul sedintei;
 - Decizia cu numarul IX din Hotararea AGOA este aferenta punctului 11 din Convocator.

Anexate:

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2 din data de 28 aprilie 2014;
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 3 din data de 28 aprilie 2014.

**Director General,
Virgil - Marius Metea**



**HOTĂRĂREA NR. 3/28 aprilie 2014
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**

Astăzi, 28 aprilie 2014, ora 12:00 AM (ora României) acționarii Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. (denumită în continuare “Societatea” sau “ROMGAZ”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“AGO”) a „ROMGAZ”, la prima convocare, la Centrul de Documentare și Informare al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Șoseaua Sibiului nr. 5, jud. Sibiu, sala conferințe, ședința AGO fiind deschisă de către Președintele de ședință, doamna Aurora Negruț, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGO publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1907 din 26 martie 2014, în cotidianul „Bursa” din data de 26 martie 2014 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 28 martie 2014,
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății în vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile legale aplicabile;

Președintele de ședință constată că la deschiderea lucrărilor, ședința AGO este legală și statutară, 19 acționari deținând un număr de 356.039.028 acțiuni, reprezentând 92,3763% din numărul total de acțiuni, și 92,3763% din totalul drepturilor de vot, sunt prezenți, reprezentați, sau și-au exprimat votul prin corespondență. Cerința cvorumului este îndeplinită în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv și ale art. 115 alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990”).

Președintele de ședință constată că AGO este statutară și legal constituită și poate adopta hotărâri în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

În conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, acționarii „ROMGAZ” aleg drept secretari de ședință al AGO pe Domnul Cornel Bobălcă și Domnul Liviu Stoican, iar Societatea desemnează pe Dl. Oprisor Gheorghe drept secretar tehnic al AGO.

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ” hotărăsc următoarele:

- I. **Se aprobă situațiile financiare anuale individuale întocmite la data de 31 decembrie 2013 (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**

2013 și a Raportului auditorului financiar independent S.C. Deloitte Audit S.R.L. și, în temeiul Hotărârii Consiliului de administrație nr. 7/26 martie 2014, punctul 2.

Prezentul punct este adoptat cu 348.150.730 voturi, reprezentând 99,9733% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 348.150.730 voturi „pentru”,
- 954 voturi „împotrivă”,
- 92.008 voturi „abținere”, și
- 7.795.336 voturi „neexprimate”.

II. (1) Se aprobă repartizarea profitului aferent anului 2013, pe destinațiile prevăzute de Ordonanța Guvernului (O.G.) nr. 64/2001 cu modificările ulterioare și a H.G. nr. 924/2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. Mediaș și, în temeiul Raportului administratorilor privind activitatea desfășurată de Societatea Națională de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A. Mediaș, în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2013, după cum urmează:

	Indicatori	Valoare (lei)
0	1	2
A.	Rezultatul brut al exercițiului financiar	1.300.642.768,09
B.	Impozit pe profit curent	416.483.576,00
C.	impozit pe profit amânat	111.395.185,00
D.	Rezultatul net al exercițiului financiar [A.-B.+C.], din care:	995.554.377,09
a)	rezerve legale	476.804,00
b)	alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	0,00
c)	rezultat reportat profit contabil din anii precedenți	157.638.652,00
c¹)	constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecte cofinanțate din împrumuturi externe	0,00
d)	alte repartizări prevăzute prin legi speciale	0,00
E.	Profit net rămas [D.-a+c)]	1.152.716.225,09
e)	participarea salariaților la profit	12.738.490,00
f)	dividende cuvenite acționarilor	990.636.509,00
g)	profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare	162.079.717,09
*	TOTAL REPARTIZĂRI	1.153.193.030,09

(2) Se aprobă, participarea salariaților la profit conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 cu modificările ulterioare și, în temeiul Raportului administratorilor privind activitatea desfășurată de Societatea Națională de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A. Mediaș, în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2013.

Prezentul punct este adoptat cu 348.151.684 voturi, reprezentând 99,9736% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 348.151.684 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 92.008 voturi „abținere”, și
- 7.795.336 voturi „neexprimate”.

III. Se aprobă dividendul brut pe acțiune, termenul și modalitatea de plată a dividendelor aferente exercițiului financiar 2013, după cum urmează:

(1) Dividendul brut de 2,57 lei/acțiune

(2) Termenul de plată a dividendelor convenite acționarilor, respectiv plata dividendelor începând cu data de 28 iulie 2014

(3) Modalitatea de plată, respectiv plata dividendelor printr-un agent de plată ce va fi selectat de societate cu respectarea prevederilor legale, cu excepția plăților către acționarul majoritar - Ministerul Economiei, S.C. "Fondul Proprietatea" S.A. București și The Bank of New York Mellon, pentru care plata se va face direct de către Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A.

(4) Plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor (ținut de S.C. "Depozitarul Central" S.A.) la Data de Înregistrare stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor.

(5) Valoarea netă a dividendelor va fi calculată astfel:

- ↳ valoarea brută a dividendelor aferentă fiecărui acționar va fi calculată prin înmulțirea numărului de acțiuni deținute la Data de Înregistrare cu valoarea dividendului brut pe acțiune, suma rezultată fiind rotunjită în plus sau în minus la două zecimale;
- ↳ impozitul pe dividende va fi calculat aplicând cota de impozitare relevantă la valoarea brută a dividendelor calculată conform punctului 1, suma rezultată fiind rotunjită conform prevederilor legale;
- ↳ valoarea netă a dividendelor va fi reprezentată de diferența dintre valoarea brută a dividendelor și impozitul pe dividende aferent.

(6) Plata dividendelor se va face printr-un Agent de Plată, cu excepția dividendelor convenite acționarului majoritar - Ministerul Economiei, a dividendelor convenite S.C. "Fondul Proprietatea" S.A. București și respectiv către The Bank of New York Mellon - în calitatea sa de depozitar de certificate globale de depozit (GDR-uri) având ca suport acțiuni Romgaz, pentru care plata se va face direct de către Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A..

(7) Modalitățile de plată a dividendelor vor fi următoarele și vor fi aduse la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plăților:

↳ *pentru persoanele juridice:* prin transfer bancar, în baza unei cereri de plată având atașate anumite documente;

↳ *pentru persoanele fizice:*

→ în numerar, la casieriile Agentului de Plată;

→ prin transfer bancar, în aceleași condiții ca și pentru persoanele juridice.

(8) Detaliile metodei de plată, inclusiv modelul de formular de plată și documentele justificative vor fi comunicate acționarilor înainte de a începe perioada de plată (respectiv 28 iulie 2014), printr-un comunicat de presă și vor fi comunicate Bursei de Valori București și Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare printr-un raport curent. Comunicatul de presă împreună cu lista agențiilor agentului de plată vor fi postate pe site-ul de internet al Societății (www.romgaz.ro), la secțiunea dedicată relației cu investitorii.

Prezentul punct este adoptat cu 348.151.684 voturi, reprezentând 99,9736% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 348.151.684 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 92.008 voturi „abținere”, și
- 7.795.336 voturi „neexprimate”.

IV. Se aprobă acoperirea pierderii contabile reportată provenită din aplicarea pentru prima dată a IAS 29, prin transferul sumei de 1.507.259.098,07 lei din contul "Ajustări ale capitalului social" în rezultatul reportat.

Prezentul punct este adoptat cu 347.101.936 voturi, reprezentând 99,9732% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 347.101.936 voturi „pentru”,
- 954 voturi „împotrivă”,
- 92.008 voturi „abținere”, și
- 8.844.130 voturi „neexprimate”.

V. Se aprobă compensarea în totalitate a valorii de 1.398.965.065,90 lei, reprezentând rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) și anularea acestei influențe negative prin - Rezultatul reportat, reprezentând surplusul realizat din reevaluare (2008 - 2011) (analitic sume nete) care va fi diminuat cu aceeași sumă, în conformitate cu Referatul nr. 9103/27.03.2014.

Prezentul punct este adoptat cu 348.150.730 voturi, reprezentând 99,9733% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 348.150.730 voturi „pentru”,
- 954 voturi „împotrivă”,
- 92.008 voturi „abținere”, și
- 7.795.336 voturi „neexprimate”.

VI. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru anul financiar 2013.

Prezentul punct este adoptat cu 348.150.730 voturi, reprezentând 99,9733% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 348.150.730 voturi „pentru”,
- 954 voturi „împotrivă”,
- 92.008 voturi „abținere”, și
- 7.795.336 voturi „neexprimate”.

VII. Se constată, ca urmare a numărării voturilor acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, neîndeplinirea cerințelor de cvorum pentru adoptarea, în mod valabil a unei hotărâri.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 70.927.938 voturi „pentru”,
- 7.400.666 voturi „împotrivă”,
- 269.915.088 voturi „abținere”, și
- 7.795.336 voturi „neexprimate”.

VIII. Se stabilește data de 16 mai 2014, ca „Dată de Înregistrare”, în conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, dată care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Prezentul punct este adoptat cu 348.150.730 voturi, reprezentând 99,9733% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 348.150.730 voturi „pentru”,
- 954 voturi „împotrivă”,
- 92.008 voturi „abținere”, și
- 7.795.336 voturi „neexprimate”.

IX. Împuternicește Președintele Consiliului de administrație și a secretarului de sedință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor art. 16, alin. 1 din Actul constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A.

Prezentul punct este adoptat cu 348.150.730 voturi, reprezentând 99,9733% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 348.150.730 voturi „pentru”,
- 954 voturi „împotrivă”,
- 92.008 voturi „abținere”, și
- 7.795.336 voturi „neexprimate”.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 28 aprilie 2014, la Mediaș, în 4 (patru) exemplare originale.

**PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Aurora NEGRUȚ**

Secretari din partea acționarilor

Cornel Bobâlcă

Liviu Stoican