

HOTĂRÂREA NR. 7/20 octombrie 2017**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, 20 octombrie 2017, 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 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 Grigorescu Remus, în calitate de administrator al societății, împuternicit prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 28/05.10.2017 să exercite atribuțiile Președintelui Consiliului de Administrație, pentru ședința AGOA din 20.10.2017.

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

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ” adoptă următoarea:

H O T Ă R Ă R E**Articol 1**

Se aprobă dividendului brut suplimentar pe acțiune, în valoare de 1,94 lei/acțiune, rezultând distribuirea sumei totale de 747.719.456 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. Dividendele brute suplimentare vor fi repartizate din rezervele societății reprezentând surse proprii de finanțare.

Articol 2

Se stabilește data de 29 noiembrie 2017, ca data plății, respectiv data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă.

Articol 3

Plata dividendelor suplimentare se va efectua în lei, acționarii ce urmează a beneficia de aceste sume fiind cei înregistrați în Registrul Acționarilor, la data de înregistrare stabilită de adunarea generală a acționarilor. Modalitatea de plată a dividendelor suplimentare va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății iar cheltuielile ocazionate de plata dividendelor suplimentare vor fi suportate de societate.

Articol 4

Se stabilește data de 8 noiembrie 2017, 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 5

Se stabilește data de 7 noiembrie 2017, 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 6

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 20 octombrie 2017, în 4 (patru) exemplare originale.

PREȘEDINTE
Grigorescu Remus



Secretar de ședință
Stoican Liviu

