

HOTĂRÂREA NR. 1/25 aprilie 2017**a Adunării Generale Ordinară 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, 25 aprilie 2017, ora 14:00 pm (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 sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferințe, ședința AGOA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Doamna/Domnul, în calitate de

Având în vedere:

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

Președintele de ședință constată că la deschiderea lucrărilor, ședința AGOA este legală și statutară, acționari deținând un număr de acțiuni, reprezentând% din numărul total de acțiuni, și% 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 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Președintele de ședință constată că AGOA 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 secretar de ședință al AGOA pe Domnul/Doamna

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ” hotărăsc următoarele:

- I. Se aprobă situațiile financiare anuale individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2016 (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 2016 și a Raportului auditorului independent DELOITTE AUDIT S.R.L., asupra situațiilor financiare individuale ale S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A.**

Prezentul punct este adoptat cu voturi, reprezentând% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi „pentru”,
- voturi „împotrivă”,
- voturi „abținere”, și
- voturi „neexprimate”.

II. (1) Se aprobă propunerea de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2016 realizat de Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A, astfel:

	Indicatori	Valoare (lei)
0	1	2
A.	Rezultatul brut al exercițiului financiar	1.280.695.680,62
B.	Impozit pe profit curent	278.582.478,00
C.	Impozit pe profit amânat	22.466.015,04
D.	Rezultatul net al exercițiului financiar [A.-B.+C.], din care:	1.024.579.217,66
a)	• rezerve legale	-
b)	• alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege (Legea nr.227/2015 - art.22)	83.256.708,00
c)	• rezultat reportat profit contabil din anii precedenti	405.449.953,78
c ¹)	• constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecte cofinanțate din împrumuturi externe	-
d)	• alte repartizări prevăzute prin legi speciale	-
E.	Profit net rămas [D.-b)+c)]	1.346.772.463,44
e)	• participarea salariaților la profit	23.060.501,00
f)	• dividende cuvenite acționarilor (71,26% din profitul net de repartizat)	959.701.776,00
	o dividend pe acțiune	2,49
g)	• profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare [E.-g)]	387.070.687,44
*	TOTAL REPARTIZĂRI	1.430.029.171,44

Prezentul punct este adoptat cu voturi, reprezentând% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi „pentru”,
- voturi „împotrivă”,
- voturi „abținere”, și
- voturi „neexprimate”.

(2) Se aprobă participarea salariaților la profit, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001.

Prezentul punct este adoptat cu voturi, reprezentând% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi „pentru”,
- voturi „împotriva”,
- voturi „abținere”, și
- voturi „neexprimate”.

III. Se aprobă dividendul brut pe acțiune aferent exercițiului financiar 2016, în valoare de 2,49 lei/acțiune, plata dividendelor cuvenite acționarilor începând cu data de 26 iulie 2017.

Prezentul punct este adoptat cu voturi, reprezentând% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi „pentru”,
- voturi „împotriva”,
- voturi „abținere”, și
- voturi „neexprimate”.

IV. 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 2016, modul de îndeplinire la data de 31 decembrie 2016 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..

Prezentul punct este adoptat cu voturi, reprezentând% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi „pentru”,
- voturi „împotriva”,
- voturi „abținere”, și
- voturi „neexprimate”.

V. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru anul financiar 2016.

Prezentul punct este adoptat cu voturi, reprezentând% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi „pentru”,

- voturi „împotrivă”,
- voturi „abținere”, și
- voturi „neexprimate”.

VI. Se aprobă modificarea indicatorilor de performanță din cadrul contractelor de administrație.

Prezentul punct este adoptat cu voturi, reprezentând% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi „pentru”,
- voturi „împotrivă”,
- voturi „abținere”, și
- voturi „neexprimate”.

VII. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ”- S.A..

Prezentul punct este adoptat cu voturi, reprezentând% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi „pentru”,
- voturi „împotrivă”,
- voturi „abținere”, și
- voturi „neexprimate”.

VIII. Se revocă din calitatea de administratori, membri ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz, domnii Dumitru Chisăliță, Aristotel Marius Jude, Stoicescu Răzvan Florin, doamna Negruț Aurora, ca urmare a expirării mandatelor în cursul lunii mai 2017.

Prezentul punct este adoptat cu voturi, reprezentând% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi „pentru”,
- voturi „împotrivă”,
- voturi „abținere”, și
- voturi „neexprimate”.

IX. Se alege domnul/doamna în funcția de administrator provizoriu al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz SA.

Prezentul punct este adoptat cu voturi, reprezentând% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi „pentru”,
- voturi „împotrivă”,
- voturi „abținere”, și
- voturi „neexprimate”.

X. Se stabilește durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație de 4 (patru) luni în conformitate cu prevederile art. 64 ¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016.

Mandatul fiecărui administrator provizoriu numit va începe de la data expirării mandatului predecesorului, cu respectarea următorului algoritm: în ordinea cronologică raportat la data emiterii declarației de acceptare a funcției de administrator, administratorii provizorii vor ocupa poziții de administrator în ordinea în care acestea se vacantează ca urmare a împlinirii duratei mandatului predecesorului. Exemplu: primul administrator provizoriu care acceptă funcția va ocupa prima poziție de administrator care se vacantează.

Prezentul punct este adoptat cu voturi, reprezentând% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi „pentru”,
- voturi „împotrivă”,
- voturi „abținere”, și
- voturi „neexprimate”.

XI. Se aprobă forma contractului de administrație/mandat ce va fi încheiat cu noul membru al Consiliului de Administrație conform propunerii acționarului Ministerul Energiei

Prezentul punct este adoptat cu voturi, reprezentând% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi „pentru”,
- voturi „împotrivă”,
- voturi „abținere”, și
- voturi „neexprimate”.

XII. Se stabilește remunerația fixă a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, egală cu media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform clasificării activităților din economia națională comunicat de de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Prezentul punct este adoptat cu voturi, reprezentând% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi „pentru”,
- voturi „împotrivă”,
- voturi „abținere”, și
- voturi „neexprimate”.

XIII. Se aprobă prelungirea mandatului de administrator pentru D-na Aurora Negruț, D-ul Dumitru Chisăliță, D-ul Aristotel Marius Jude și D-ul Stoicescu Răzvan Florin, pe o perioadă de 4 luni, după cum urmează:

- **mandatul D-nei Aurora Negruț, pe perioada 11 mai 2017 – 11 septembrie 2017;**

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi „pentru”,
- voturi „împotrivă”,
- voturi „abținere”, și
- voturi „neexprimate”.

- **mandatul D-lui Dumitru Chisăliță, pe perioada 15 mai 2017 - 15 septembrie 2017;**

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi „pentru”,
- voturi „împotrivă”,
- voturi „abținere”, și
- voturi „neexprimate”.

- **mandatul D-lui Aristotel Marius Jude, pe perioada 18 mai 2017 - 18 septembrie 2017;**

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi „pentru”,
- voturi „împotrivă”,
- voturi „abținere”, și
- voturi „neexprimate”.

- **mandatul D-lui Stoicescu Răzvan Florin, pe perioada 14 mai 2017 - 14 septembrie 2017.**

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi „pentru”,
- voturi „împotrivă”,
- voturi „abținere”, și
- voturi „neexprimate”.

XIV. Se stabilește remunerația fixă a membrilor Consiliului de Administrație, cărora li se prelungește mandatul de administrator, egală cu media pe ultimele 12 luni a

câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Prezentul punct este adoptat cu voturi, reprezentând% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi „pentru”,
- voturi „împotrivă”,
- voturi „abținere”, și
- voturi „neexprimate”.

XV. Se aprobă forma contractului de administrație ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație, cărora li se prelungește mandatul de administrator.

Prezentul punct este adoptat cu voturi, reprezentând% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi „pentru”,
- voturi „împotrivă”,
- voturi „abținere”, și
- voturi „neexprimate”.

XVI. Se mandatează reprezentantul acționarului Ministerului Energiei pentru semnarea contractului de administrație cu membrii Consiliului de Administrație, cărora se li prelungește mandatul de administrator

Prezentul punct este adoptat cu voturi, reprezentând% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi „pentru”,
- voturi „împotrivă”,
- voturi „abținere”, și
- voturi „neexprimate”.

XVII. Se stabilește data de 5 iulie 2017, 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.

Prezentul punct este adoptat cu voturi, reprezentând% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi „pentru”,
- voturi „împotrivă”,
- voturi „abținere”, și
- voturi „neexprimate”.

XVIII. Se stabilește data de 4 iulie 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.

Prezentul punct este adoptat cu voturi, reprezentând% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi „pentru”,
- voturi „împotrivă”,
- voturi „abținere”, și
- voturi „neexprimate”.

XIX. Se stabilește data de 26 iulie 2017, ca data plății, respectiv data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă.

Prezentul punct este adoptat cu voturi, reprezentând% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi „pentru”,
- voturi „împotrivă”,
- voturi „abținere”, și
- voturi „neexprimate”.

XX. Se împuternicește Președintele de ședință și secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Prezentul punct este adoptat cu voturi, reprezentând% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi „pentru”,
- voturi „împotrivă”,
- voturi „abținere”, și
- voturi „neexprimate”.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 25 aprilie 2017, la Mediaș, în 4 (patru) exemplare originale.

PREȘEDINTE

Secretar de ședință