

HOTĂRÂREA NR. 3/28 aprilie 2015**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 2015, ora 12:00 (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 (“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 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 24 martie 2015,
- 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. 7 din Actul Constitutiv și ale art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990”).

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, iar Societatea desemnează pe Domnul/Doamna drept secretar tehnic al AGOA.

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ” hotărăsc următoarele:

- I. Se aprobă situațiile financiare individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2014, întocmite conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza Raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2014 și a Raportului auditorului financiar independent S.C. Deloitte Audit S.R.L.**

Capital social: 385.422.400 RON

CIF: RO 14056826

Nr. Ord.reg.com/an : J32/392/2001

RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Mediaș

RO12 BRDE 3305 V024 6190 3300 - BRD Mediaș



S.N.G.N. Romgaz S.A.
551130, Piața Constantin Motaș, nr.4,
Mediaș, jud. Sibiu - România
Telefon 004-0269-201020
Fax 004-0269-846901
E-mail secretariat@romgaz.ro
www.romgaz.ro

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. 7 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

II. (1) Se aprobă repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2014 realizat de Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., pe destinațiile prevăzute de O.G. nr. 64/2001, după cum urmează:

	Indicatori	Valoare (lei)
0	1	2
A.	Rezultatul brut al exercițiului financiar	1.788.329.076,18
B.	Impozit pe profit curent	393.582.289,00
C.	Impozit pe profit amânat	15.134.434,15
D.	Rezultatul net al exercițiului financiar [A.-B.+C.], din care:	1.409.881.221,33
a)	• rezerve legale	0
b)	• alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege (Legea nr.571/2003 - art.194)	30.668.039,68
c)	• rezultat reportat profit contabil din anii precedenți	241.901.904,29
c ¹)	• constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecte cofinanțate din împrumuturi externe	0
d)	• alte repartizări prevăzute prin legi speciale	0
E.	Profit net rămas [D.-b)+c)]	1.621.115.085,94
e)	• participarea salariaților la profit	16.774.036,50
f)	• dividende cuvenite acționarilor	1.214.080.560,00
g)	• profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare	407.034.525,94
*	TOTAL REPARTIZĂRI	1.651.783.125,62

(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. 7 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

III. Se aprobă dividendul brut pe acțiune, termenul și modalitatea de plată a dividendelor aferente exercițiului financiar 2014, după cum urmează:

(1) Dividendul brut de 3,15 lei/acțiune, ținând seama de faptul că:

- ✓ dividendele cuvenite acționarilor, conform propunerii de repartizare a profitului anului 2014, sunt în sumă de 1.214.080.560 lei;
- ✓ dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social; iar
- ✓ capitalul social al societății este de 385.422.400 lei, divizat în 385.422.400 acțiuni ordinare, nominative, indivizibile cu o valoare nominală de 1 leu.

(2) Termenul de plată a dividendelor cuvenite acționarilor, respectiv plata dividendelor începând cu data de 27 iulie 2015, ținând seama de faptul că:

- ✓ societatea are obligația plății dividendelor cuvenite acționarilor în termen de 60 de zile de la termenul legal de depunere a situațiilor financiare anuale; iar
- ✓ termenul pentru depunerea situațiilor financiare anuale ale societății este de „... 150 de zile de la închiderea exercițiului financiar ...”,

(3) Modalitatea de plată, respectiv plata dividendelor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(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:

- i. 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;
- ii. impozitul pe dividende va fi calculat aplicând cota de impozitare relevantă la valoarea brută a dividendelor calculată conform punctului i., suma rezultată fiind rotunjită conform prevederilor legale;
- iii. valoarea netă a dividendelor va fi reprezentată de diferența dintre valoarea brută a dividendelor și impozitul pe dividende aferent.

(6) Detaliile privind modalitatea de plată vor fi aduse la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plăților.

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. 7 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

IV. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru anul financiar 2014

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. 7 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

V. 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 2014, modul de îndeplinire la data de 31 decembrie 2014 a criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite în Contractele de administrație/Contractul de mandat

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. 7 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

VI. Se aprobă desființarea/radierea, următorului punct de lucru:

Denumire punct de lucru: „Coloana auto Ploiești II”
Adresa: Craiova, strada Traian Lalescu nr. 29, județul Dolj.

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. 7 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

VII. Se aprobă înființarea/înregistrarea următorului punct de lucru:

Denumire punct de lucru: „Coloana auto Craiova”
Adresa: Craiova, strada Teilor nr. 101C, județul Dolj.
Obiecte de activitate/coduri CAEN: - Alte transporturi terestre de călători n.c.a. / 4939;
- Transporturi rutiere de mărfuri / 4941;
- Întreținerea și repararea autovehiculelor / 4520.
Număr Personal: 18 salariați.

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. 7 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

VIII. Se stabilește data de 22 iulie 2015, ca „Dată de Înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfărăng 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. 7 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

IX. Se stabilește data de 21 iulie 2015, 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. 7 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

X. Se stabilește data de 27 iulie 2015, 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. 7 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

XI. 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. 7 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 28 aprilie 2015, la Mediaș, în 6 (șase) exemplare originale.

PREȘEDINTE

Secretar din partea acționarilor
