

**HOTĂRÂREA NR. 4/28 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, 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 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 secretar de ședință al AGO pe Domnul, iar Societatea desemnează pe Dl. 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**

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

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 _____ voturi, reprezentând _____% 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:

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

II. (1) Se aprobă repartizarea profitului aferent anului 2013, pe destinațiile prevăzute de Ordonanța Guvernului (O.G.) nr. 64/2001, 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
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
d)	alte repartizări prevăzute prin legi speciale	0
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, 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 _____ voturi, reprezentând _____% 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:

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

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

(1) Dividendul brut de 2,57 lei/acțiune, ținând seama de faptul că:

- ✓ dividendele cuvenite acționarilor, conform propunerii de repartizare a profitului anului 2013, sunt în sumă de 990.636.509 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 28 iulie 2014, 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 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 cuvenite acționarului majoritar - Ministerul Economiei, a dividendelor cuvenite S.C. "Fondul Proprietatea" S.A. București și respectiv către The Bank of New York Mellon - în calitate 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 _____ voturi, reprezentând _____% 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:

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

IV. Se aprobă acoperirea pierderii contabile reportată provenită din aplicarea pentru prima data 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 _____ voturi, reprezentând _____% 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:

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

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 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (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 descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru anul financiar 2013.

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 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (1) din Legea nr. 31/1990. **Voturile au fost înregistrate după cum urmează:**

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

VII. 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 2013.

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 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (1) din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

VIII. Ia act de Informarea privind modul de îndeplinire la data de 31 decembrie 2013 a criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite în 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 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (1) din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

IX. Aprobă Regulamentul de Governanță Corporativă S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., în scopul de a alinia Societatea Națională de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A. la principiile Codului de Governanță Corporativă al Bursei de Valori București.

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 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (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 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 _____ voturi, reprezentând _____% 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:

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

XI. Împuternicește Președintele Consiliului de administrație și a secretarului de ședință, 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 _____ voturi, reprezentând _____% 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:

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

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

**PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Aurora NEGRUȚ**

Secretar din partea acționarilor
