

**HOTĂRÂREA NR. 7/26 aprilie 2023****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**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. întrunită în ședință, la prima convocare, în data de 26 aprilie 2023, ora 13:00 (ora României), la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, adoptă următoarea:

**H O T Ă R Ă R E****Articol 1**

Se ia act de Raportul consolidat al administratorilor pentru anul 2022.

**Articol 2**

Se ia act de Raportul auditorului independent Ernst & Young Assurance Services S.R.L. cu privire la Situațiile financiare anuale individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022.

**Articol 3**

Se ia act de Raportul auditorului independent Ernst & Young Assurance Services S.R.L. cu privire la Situațiile financiare consolidate ale Grupului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022.

**Articol 4**

Se aprobă Situațiile financiare anuale individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016.

**Articol 5**

Se aprobă Situațiile financiare consolidate ale Grupului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016.

## Articol 6

Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2022, astfel:

I	Indicatori	An 2022 (lei)
0	1	3
<b>A.</b>	<b>Rezultatul brut al exercițiului financiar</b>	<b>3.121.128.038,94</b>
<b>B.</b>	Impozit pe profit curent	520.954.180,00
<b>B.1</b>	Impozit specific unor activități	23.719,00
<b>C.</b>	Venituri din impozitul pe profit amânat	1.847.115,36
<b>C.1</b>	Impozit pe profit amânat	70.051.840,90
<b>D.</b>	<b>Rezultatul net al exercițiului financiar [A-B-B1+C-C.1], (Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit) din care:</b>	<b>2.531.945.414,40</b>
<b>a)</b>	rezerve legale	0,00
<b>b)</b>	alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege (Legea nr. 227/2015 - art. 22)	31.826.789,00
<b>c)</b>	acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți (conform art. 1, alin. (1), c) din O.G. nr. 64/2001)	0,00
<b>c1)</b>	constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecte cofinanțate din împrumuturi externe (conform art. 1, alin (1), c <sup>1</sup> din O.G. nr. 64/2001)	0,00
<b>d)</b>	alte repartizări prevăzute prin legi speciale	0,00
<b>E.</b>	<b>Profit net rămas de repartizat [D-a-b-c-c1-d]</b>	<b>2.500.118.625,40</b>
<b>e)</b>	participarea salariaților la profit (conform art. 1, alin (1), e) din O.G. nr. 64/2001)	38.093.584,00
<b>f)</b>	<b>Dividende convenite acționarilor (aproximativ 50,11% din profitul net de repartizat) [E+e]*50,11%</b>	<b>1.271.893.920,00</b>
	f1) - dividende pentru bugetul de stat	890.416.164,00
	f2) - dividende pentru alți acționari	381.477.756,00
	-dividend pe acțiune (lei/acțiune)	3,30
<b>g)</b>	<b>Profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare [E-f]</b>	<b>1.228.224.705,40</b>
<b>*</b>	<b>TOTAL REPARTIZĂRI [b+f+g]</b>	<b>2.531.945.414,40</b>

## Articol 7

Se aprobă valoarea dividendului brut de 3,30 lei/acțiune aferent profitului net realizat în anul 2022.

## Articol 8

Se aprobă repartizarea rezultatului reportat reprezentând valoarea amortizării mijloacelor fixe și valoarea mijloacelor fixe și proiectelor de investiții abandonate în anul de raportare și care au avut ca sursă de finanțare "cota de cheltuieli necesară dezvoltării și modernizării producției de gaze naturale", conform Hotărârii Guvernului nr. 168/1998 cu modificările și completările ulterioare, astfel:

- suma de 46.250.688,00 lei sub forma de dividende, reprezentând aproximativ 53,22% din valoarea totală, dividendul pe acțiune fiind de 0,12 lei;
- suma de 40.649.743,92 lei, pentru surse proprii de finanțare.

**Articol 9**

Se aprobă valoarea dividendului brut de 0,12 lei/acțiune repartizat din rezultatul reportat.

**Articol 10**

Se aprobă valoarea dividendului brut total pe acțiune de 3,42 lei, din care 3,30 lei/acțiune aferent rezultatului anului 2022 și 0,12 lei/acțiune aferent rezultatului reportat.

**Articol 11**

Se stabilește data de 27 iulie 2023, ca data plății, pentru plata dividendelor convenite acționarilor.

**Articol 12**

Se aprobă participarea salariaților la profit, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001, în sumă de 38.093.584 lei.

**Articol 13**

Se 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 2022.

**Articol 14**

Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație, pentru anul financiar 2022.

**Articol 15**

Se ia act de Raportul privind plățile către guverne pentru anul 2022.

**Articol 16**

Se stabilește data de 6 iulie 2023, 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.

**Articol 17**

Se stabilește data de 5 iulie 2023, 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 18**

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

Prezentul înscris a fost întocmit în data de 26 aprilie 2023, în 4 (patru) exemplare.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ**