

HOTĂRÂREA NR. 1/25 ianuarie 2024

**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 25 ianuarie 2024, 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

(1) Se aprobă diminuarea rezervelor cu suma de 24.580.259 lei reprezentând dividende brute acordate de instanțele de judecată în baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, pentru exercițiul financiar al anului 2018.

(2) Se ia act de faptul că s-a prescris dreptul la plată a dividendelor către ceilalți acționari, prevăzut în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, pentru exercițiul financiar al anului 2018.

Hotărârea a fost adoptată cu 340.706.111 voturi, reprezentând 88,3982% din numărul total de drepturi de vot și 99,1643% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 2

Se ia act de Informarea privind unele tranzacții semnificative cu părți afiliate, încheiate de S.N.G.N. Romgaz S.A. cu societăți bancare, în perioada 17 octombrie 2023 - 15 decembrie 2023, conform cu prevederile art. 53, alin. (3) din OUG nr. 109/2011.

Hotărârea a fost adoptată cu 335.534.591 voturi, reprezentând 87,0564% din numărul total de drepturi de vot și 99,1480% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 3

Se ia act de Informarea privind unele tranzacții încheiate de S.N.G.N. Romgaz S.A. cu alte întreprinderi publice, în perioada octombrie - decembrie 2023.

Hotărârea a fost adoptată cu 338.417.801 voturi, reprezentând 87,8045% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 4

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

Hotărârea a fost adoptată cu 343.577.321 voturi, reprezentând 89,1432% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Prezentul înscris a fost întocmit în data de 25 ianuarie 2024, în 4 (patru) exemplare.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DAN DRAGOȘ DRĂGAN**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
CLAUDIU - AURELIAN POPA**