

HOTĂRÂREA NR. 6/25 aprilie 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 aprilie 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

Se ia act de Raportul consolidat al administratorilor pentru anul 2023.

*Hotărârea a fost adoptată cu 344.403.686 voturi, reprezentând 89,3576% din numărul total de
drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.*

Articol 2

Se ia act de Raportul auditorului independent Ernst & Young Assurance Services S.R.L. cu privire
la Situațiile financiare individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie
2023.

*Hotărârea a fost adoptată cu 344.403.686 voturi, reprezentând 89,3576% din numărul total de
drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.*

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 2023.

*Hotărârea a fost adoptată cu 344.403.686 voturi, reprezentând 89,3576% din numărul total de
drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.*

Articol 4

Se aprobă Situațiile financiare individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31
decembrie 2023, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.
2844/2016.

*Hotărârea a fost adoptată cu 349.666.833 voturi, reprezentând 90,7231% din numărul total de
drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.*

Articol 5

Se aprobă Situațiile financiare consolidate ale Grupului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016.

Hotărârea a fost adoptată cu 349.666.833 voturi, reprezentând 90,7231% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 6

Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2023, astfel:

I	Indicatori	An 2023 (lei)
0	1	2
A	Rezultatul brut al exercițiului financiar	3.322.886.111,85
B	Impozit pe profit curent	668.409.596,00
C	Venituri din impozitul pe profit amânat	11.225.825,71
C.1	Impozit pe profit amânat	16.425.566,34
D	Rezultatul net al exercițiului financiar [A-B+C-C.1], (Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit) din care:	2.649.276.775,22
a	rezerve legale	0,00
b	alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege (Legea nr. 227/2015 - art. 22)	73.583.376,00
c	acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți (conform art. 1, alin. (1), c) din O.G. nr. 64/2001)	0,00
c1	constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecte cofinanțate din împrumuturi externe (conform art. 1, alin (1), c ¹ din O.G. nr. 64/2001)	0,00
d	alte repartizări prevăzute prin legi speciale	0,00
E	Profit net rămas de repartizat [D-a-b-c-c1-d]	2.575.693.399,22
e	participarea salariaților la profit (conform art. 1, alin (1), e) din O.G. nr. 64/2001)	42.364.442,00
f	Dividende cuvenite acționarilor (aproximativ 20,01% din profitul net de repartizat) [E+e]*20,01%	523.789.041,60
	f1 - dividende pentru bugetul de stat	366.689.565,72
	f2 - dividende pentru alți acționari	157.099.475,88
	-dividend pe acțiune (lei/acțiune)	0,1359
g	Profit destinat constituirii rezervelor aferente finanțării proiectelor majore de investiții sau de interes național sau finanțării filialelor care realizează astfel de investiții	785.490.851,20
h	Profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare [E-f-g]	1.266.413.506,42

Hotărârea a fost adoptată cu 293.931.207 voturi, reprezentând 76,2622% din numărul total de drepturi de vot și 89,1398% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 7

Se aprobă valoarea dividendului brut de 0,1359 lei/acțiune aferent profitului net realizat în anul 2023.

Hotărârea a fost adoptată cu 293.931.207 voturi, reprezentând 76,2622% din numărul total de drepturi de vot și 89,1398% din totalul voturilor valabil exprimate.

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:

- a) suma de 25.437.878,40 lei sub formă de dividende, reprezentând aproximativ 20,24% din valoarea totală, dividendul pe acțiune fiind de 0,0066 lei;
- b) suma de 62.453.768,78 lei, pentru surse proprii de finanțare;
- c) suma de 37.771.395,20 lei pentru constituirea rezervelor aferente finanțării proiectelor majore de investiții sau de interes național sau finanțării filialelor care realizează astfel de investiții.

Hotărârea a fost adoptată cu 293.931.207 voturi, reprezentând 76,2622% din numărul total de drepturi de vot și 89,1398% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 9

Se aprobă valoarea dividendului brut de 0,0066 lei/acțiune repartizat din rezultatul reportat.

Hotărârea a fost adoptată cu 293.931.207 voturi, reprezentând 76,2622% din numărul total de drepturi de vot și 89,1398% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 10

Se aprobă valoarea dividendului brut total pe acțiune de 0,1425 lei, din care 0,1359 lei/acțiune aferent rezultatului anului 2023 și 0,0066 lei/acțiune aferent rezultatului reportat.

Hotărârea a fost adoptată cu 293.931.207 voturi, reprezentând 76,2622% din numărul total de drepturi de vot și 89,1398% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 11

Se stabilește data de 26 iulie 2024, ca data plății, pentru plata dividendelor convenite acționarilor.

Hotărârea a fost adoptată cu 349.672.463 voturi, reprezentând 90,7246% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 12

Se aprobă participarea salariaților la profit, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001, în sumă de 42.364.442 lei.

Hotărârea a fost adoptată cu 349.666.833 voturi, reprezentând 90,7231% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 13

Se ia act de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerațiile, beneficiile și/sau alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație și directorilor S.N.G.N. Romgaz S.A., pentru anul financiar 2023.

Hotărârea a fost adoptată cu 321.361.350 voturi, reprezentând 83,3791% din numărul total de drepturi de vot și 92,9940% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 14

Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație, pentru anul financiar 2023.

Hotărârea a fost adoptată cu 349.008.010 voturi, reprezentând 90,5522% din numărul total de drepturi de vot și 99,8674% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 15

Se ia act de Raportul consolidat asupra plăților către guverne pentru anul 2023.

Hotărârea a fost adoptată cu 344.403.686 voturi, reprezentând 89,3576% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 16

Se numește Pricewaterhousecoopers Audit S.R.L. ca auditor financiar al S.N.G.N. Romgaz S.A..

Hotărârea a fost adoptată cu 329.118.785 voturi, reprezentând 85,3918% din numărul total de drepturi de vot și 94,1235% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 17

Se stabilește durata minimă a contractului de audit financiar la trei ani pentru prestarea serviciilor specifice anilor 2024, 2025 și 2026.

Hotărârea a fost adoptată cu 329.118.785 voturi, reprezentând 85,3918% din numărul total de drepturi de vot și 94,1235% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 18

Se ia act de Informarea privind încheierea unui contract de vânzare gaze naturale de către S.N.G.N. Romgaz S.A. cu Societatea Electrocentrale București S.A. în luna martie 2024.

Hotărârea a fost adoptată cu 344.403.686 voturi, reprezentând 89,3576% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 19

Se ia act de Informarea privind unele tranzacții încheiate de S.N.G.N. Romgaz S.A. cu alte întreprinderi publice, în luna februarie 2024.

Hotărârea a fost adoptată cu 344.403.686 voturi, reprezentând 89,3576% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 20

Se stabilește data de 5 iulie 2024, 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.

Hotărârea a fost adoptată cu 349.672.463 voturi, reprezentând 90,7246% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 21

Se stabilește data de 4 iulie 2024, 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.

Hotărârea a fost adoptată cu 349.672.463 voturi, reprezentând 90,7246% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 22

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

Hotărârea a fost adoptată cu 349.672.463 voturi, reprezentând 90,7246% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

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

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DAN DRAGOȘ DRĂGAN**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
CLAUDIU - AURELIAN POPA**