

HOTĂRÂREA NR. 3/15 iunie 2017
**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, 15 iunie 2017, ora 14:00 pm (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
- Completarea ordinii de zi pentru AGOA publicată 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
- 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. 12 din Actul Constitutiv.

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

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ” hotărăsc următoarele:

I. Se aprobă propunerea de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2016 realizat de Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A., astfel:

I. Repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2016

Indicatori		Valoare (lei)
A.	Rezultatul brut al exercițiului financiar	1.280.695.680,62
B.	Impozit pe profit curent	278.582.478,32
C.	Impozit pe profit amânat (venit)	22.466.015,04
D.	Rezultatul net al exercițiului financiar [A-B+C] din care:	1.024.579.217,34

a)	rezerve legale	-
b)	alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege (Legea nr. 227/2015, art. 22)	83.256.708,00
c)	Acoperire pierderi contabile din anii precedenți	-
c ¹)	constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecte cofinanțate din împrumuturi externe	-
d)	alte repartizări prevăzute prin legi speciale	-
E.	Profit net rămas [D-b]	941.332.509,34
e)	participarea salariaților la profit	23.060.501,00
f)	dividende cuvenite acționarilor (90,2823% din profitul net (D))	925.013.760,00
	- dividend pe acțiune (rotunjit) (parțial)	2,40
g)	profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare (E-f)	16.308.749,34
	Total repartizări	1.024.579.217,34

II. Repartizarea sub formă de dividende a unor rezerve și a rezultatului reportat:

Conform prevederilor OUG nr. 29/2017, articolele I, II și III, cât și prevederilor Memorandumului nr. 20/6552/5 aprilie 2017, suma pentru distribuire este de **547.299.808 lei**, în plus față de suma de 925.013.760 lei din profitul anului 2016.

Valoarea dividendului suplimentar pe acțiune rezultată ca urmare a repartizării sumei de 547.299.808 lei, este de **1,42 lei/acțiune**.

Această sumă va fi distribuită astfel: 435.387.655 lei din rezultatul reportat (partea aferentă cotei de dezvoltare constituită conform H.G. nr. 168/1998) și 111.912.153 lei din rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve de reevaluare.

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. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

II. Se aprobă dividendul brut pe acțiune de 3,82 lei format din dividendul brut pe acțiune aferent exercițiului financiar 2016 în valoare de 2,4 lei/acțiune și dividendul brut suplimentar de 1,42 lei/acțiune rezultat din repartizarea unor rezerve și a rezultatului reportat, plata dividendelor cuvenite acționarilor începând cu data de 26 iulie 2017.

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. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

III. Se stabilește data de 5 iulie 2017, 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.

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. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

IV. Se stabilește data de 4 iulie 2017, 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. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

V. Se stabilește data de 26 iulie 2017, 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. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

VI. Se aprobă mandatarea reprezentantului acționarului Ministerul Energiei pentru semnarea contractului de administrație cu noii membri ai consiliului de administrație.

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. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

VII. Se aprobă Raportul trimestrial privind activitatea economico-financiară a Societății Naționale de Gaze Naturale „Romgaz” – S.A. Mediaș la data de 31 martie 2017 (perioada 01.01.2017 – 31.03.2017), care include:

- a) informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile ale societății;**
- b) gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță, cu luarea în considerare a ponderii fiecărui indicator și a variației acestuia față de nivelul țintă stabilit;**
- c) situațiile financiare individuale intermediare (neauditare) pentru trimestrul încheiat la 31 martie 2017.**

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. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

VIII. Se aprobă achiziționarea de către Societatea Națională de Gaze Naturale „Romgaz” – SA de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică externă pentru recuperarea sumelor calificate de către Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Sibiu ca fiind prejudiciu, în urma controlului efectuat în anul 2016.

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. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

IX. Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „Romgaz” – SA pentru coordonarea procedurilor de achiziție de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică externă pentru recuperarea sumelor calificate de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Sibiu ca fiind prejudiciu, în urma controlului efectuat în anul 2016.

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. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

X. Se stabilește data de 5 iulie 2017, ca „Dată de Înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng 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. 12 din Actul Constitutiv.

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. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 15 iunie 2017, la Mediaș, în 4 (patru) exemplare originale.

PREȘEDINTE

Secretar de ședință
