

HOTĂRÂREA NR. 4/29 aprilie 2025

**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.
J2001000392326, 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 29 aprilie 2025, 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 aprobă Raportul consolidat al administratorilor pentru anul 2024.

Hotărârea a fost adoptată cu 3.528.412.448 voturi, reprezentând 91,55% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 2

Se ia act de Raportul auditorului independent Pricewaterhousecoopers Audit S.R.L. cu privire la Situațiile financiare anuale individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2024.

Hotărârea a fost adoptată cu 3.527.795.948 voturi, reprezentând 91,53% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 3

Se ia act de Raportul auditorului independent Pricewaterhousecoopers Audit S.R.L. cu privire la Situațiile financiare consolidate ale Grupului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2024.

Hotărârea a fost adoptată cu 3.527.795.948 voturi, reprezentând 91,53% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 4

Se aprobă Situațiile financiare anuale individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2024, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016.

Hotărârea a fost adoptată cu 3.528.412.448 voturi, reprezentând 91,55% 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 2024, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016

Hotărârea a fost adoptată cu 3.528.412.448 voturi, reprezentând 91,55% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 6

Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2024, astfel:

I	Indicatori	An 2024 (lei)
0	1	2
A	Rezultatul brut al exercițiului financiar	3.497.095.808,98
B	Impozit pe profit curent	449.143.970,00
C	Venituri din impozitul pe profit amânat	42.745.020,63
C.1	Cheltuieli din impozitul pe profit amânat	0,00
D	Rezultatul net al exercițiului financiar [A-B+C-C.1], (Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit) din care:	3.090.696.859,61
a	rezerve legale	174.854.790,00
b	alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege (Legea nr. 227/2015 - art. 22)	43.754.915,46
c	acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți (conform art. 1, alin. (1), c) din O.G. nr. 64/2001)	
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)	
d	alte repartizări prevăzute prin legi speciale	
E	Profit net rămas de repartizat [D-a-b-c-c1-d]	2.872.087.154,15
e	participarea salariaților la profit (conform art. 1, alin (1), e) din O.G. nr. 64/2001)	46.938.504,00
f	Dividende cuvenite acționarilor (aproximativ 20,33% din profitul net rămas de repartizat [E]*20,33%, respectiv aproximativ 20% din [E+e])	583.914.936,00
	f1 - dividende pentru bugetul de stat	408.781.966,20
	f2 - dividende pentru alți acționari	175.132.969,80
	- dividend pe acțiune (lei/acțiune)	0,1515
g	Profit destinat constituirii rezervelor aferente finanțării proiectelor majore de investiții sau de interes național sau	2.043.509.564,80

I	Indicatori	An 2024 (lei)
	finanțării filialelor care realizează astfel de investiții (90%-20%), conform art.2 ⁴ din O.G.64/2001	
h	Profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare [E-f-g]	244.662.653,35
*	TOTAL REPARTIZĂRI [a+b+c+c1+d+f+g+h]	3.090.696.859,61

Hotărârea a fost adoptată cu 3.506.350.306 voturi, reprezentând 90,97% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 7

Se aprobă valoarea dividendului brut de 0,1515 lei/acțiune aferent profitului net realizat în anul 2024.

Hotărârea a fost adoptată cu 3.517.601.368 voturi, reprezentând 91,27% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 8

Se aprobă repartizarea rezultatului reportat în suma de 100.495.678,6 lei reprezentând rezultatul reportat provenit din corecția erorilor contabile și 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 20.427.387,2 lei sub formă de dividende, reprezentând aproximativ 20,33% din valoarea totală, dividendul pe acțiune fiind de 0,0053 lei;
- suma de 9.921.414,6 lei , pentru surse proprii de finanțare;
- suma de 70.146.876,8 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 3.517.601.368 voturi, reprezentând 91,27% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 9

Se aprobă valoarea dividendului brut de 0,0053 lei/acțiune repartizat din rezultatul reportat.

Hotărârea a fost adoptată cu 3.517.601.368 voturi, reprezentând 91,27% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 10

Se aprobă valoarea dividendului brut total pe acțiune de 0,1568 lei, din care 0,1515 lei/acțiune aferent rezultatului anului 2024 și 0,0053 lei/acțiune aferent rezultatului reportat.

Hotărârea a fost adoptată cu 3.517.601.368 voturi, reprezentând 91,27% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 11

Se stabilește data de 25 iulie 2025, ca data plății, pentru plata dividendelor cuvenite acționarilor.

Hotărârea a fost adoptată cu 3.528.412.448 voturi, reprezentând 91,55% 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 46.938.504 lei.

Hotărârea a fost adoptată cu 3.528.412.448 voturi, reprezentând 91,55% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 13

Se ia act de Raportul privind remunerațiile, beneficiile și/sau alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație și directorilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul financiar 2024.

Hotărârea a fost adoptată cu 559.801.989 voturi, reprezentând 14,52% din numărul total de drepturi de vot și 67,43% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 14

Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație, pentru anul financiar 2024.

Hotărârea a fost adoptată cu 3.527.444.158 voturi, reprezentând 91,52% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 15

Se ia act de Raportul consolidat asupra plăților către guverne pentru anul 2024.

Hotărârea a fost adoptată cu 3.528.412.448 voturi, reprezentând 91,55% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 16

Se aprobă suma maximă asigurată aferentă poliței de asigurare de răspundere profesională (respectiv a limitei de despăgubire pe eveniment și în agregat, pentru administratorii și directorii cu mandat) la o valoare maximă de despăgubire pe eveniment și agregat anual de 20.000.000 Euro, element ce trebuie determinat anterior inițierii procedurii de achiziție cu respectarea condițiilor și limitelor descrise Referatul nr. 12349/27.03.2025.

Hotărârea a fost adoptată cu 3.498.294.026 voturi, reprezentând 90,77% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 17

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

- a) ratifică/aprobă Contractul de vânzare gaze naturale nr. PET 7/2025 cu Societatea Electrocentrale București S.A.;
- b) ratifică Contractul de vânzare gaze naturale nr. VG 8/2025 cu Societatea Electrocentrale București S.A..

Hotărârea a fost adoptată cu 3.527.792.833 voturi, reprezentând 91,53% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 18

Având în vedere Referatul nr. 12208/27.03.2025, se aprobă achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare externă a S.N.G.N. ROMGAZ S.A. necesare pentru achiziția activelor ce concură la activitatea de producție a AZOMUREȘ.

Hotărârea a fost adoptată cu 3.510.347.527 voturi, reprezentând 91,08% din numărul total de drepturi de vot și 99,51% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 19

Având în vedere Referatul nr. 12207/27.03.2025, se aprobă achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare externă a S.N.G.N. ROMGAZ S.A. necesare în cazul achiziționării unui pachet de acțiuni/active/ în cazul unui transfer de business, de la o societate care activează în domeniul energiei regenerabile.

Hotărârea a fost adoptată cu 3.527.795.948 voturi, reprezentând 91,53% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 20

Având în vedere Referatul nr. 12328/27.03.2025, se aprobă achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare externă a S.N.G.N. ROMGAZ S.A. necesare pentru finanțare accesată prin emisiunea următoarelor două tranșe de obligațiuni în baza programului EMTN al SNGN Romgaz SA în vigoare.

Hotărârea a fost adoptată cu 3.527.792.833 voturi, reprezentând 91,53% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 21

Se ia act de Informarea privind tranzacțiile încheiate de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. cu societățile bancare controlate de Statul Român în perioada 26 februarie 2025 - 25 martie 2025, conform prevederilor art. 52, alin. (3) din OUG nr. 109/2011.

Hotărârea a fost adoptată cu 3.527.795.948 voturi, reprezentând 91,53% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 22

Se ia act de Informarea privind unele tranzacții încheiate de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. cu alte întreprinderi publice în luna martie 2025.

Hotărârea a fost adoptată cu 3.527.795.948 voturi, reprezentând 91,53% din numărul total de drepturi de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 23

Se stabilește data de 4 iulie 2025, 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 3.528.412.448 voturi, reprezentând 91,55% din numărul total de drepturi de vot și 100 din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 24

Se stabilește data de 3 iulie 2025, 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 3.528.412.448 voturi, reprezentând 91,55% din numărul total de drepturi de vot și 100 din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 25

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

Hotărârea a fost adoptată cu 3.528.412.448 voturi, reprezentând 91,55% din numărul total de drepturi de vot și 100 din totalul voturilor valabil exprimate.

Prezentul înscris a fost întocmit în data de 29 aprilie 2025, în 4 (patru) exemplare.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DUMITRU CHISĂLIȚĂ**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
MIHAELA GAFIȚA**