



RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data Raportului: 25 ianuarie 2024

Denumirea entității emitente: **Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.**

Sediul Social: **Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, nr.4, jud. Sibiu - România, 551130**

Număr de telefon/fax: **004-0374-401020 / 004-0269-846901**

Codul unic de înregistrare fiscală: **RO14056826**

Cod LEI: **2549009R7KJ38D9RW354**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J32/392/2001**

Capital social subscris și vărsat: **385.422.400 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)**

Evenimente importante de raportat:

- **Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 25 ianuarie 2024 (AGOA)**

Cerințele cvorumului pentru ședința AGOA au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 112 din Legea societăților nr. 31/1990.

Anexat: *Hotărârea nr.1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 25 ianuarie 2024*

**Director General,
Răzvan POPESCU**

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**