

## RAPORT CURENT

**Conform Legii nr.297/2004 privind Piața de Capital din România și Regulamentului nr.1/2006 al CNVM**

**Data Raportului: 24 martie 2016**

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

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

**Număr de telefon/fax: 004-0269-201020 / 004-0269-846901**

**Codul unic de înregistrare fiscală: RO14056826**

**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)**

### *Eveniment important de raportat:*

- **Propunere dividend brut pe acțiune în valoare de 2,70 RON pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015**

În ședința din 24 martie 2016, Consiliul de Administrație al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a avizat, în vederea înaintării spre aprobare către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28 (29) aprilie 2016, **propunerea de dividend brut pe acțiune de 2,70 RON.**

Conform prevederilor art. 111, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este de competența Adunării Generale a Acționarilor să fixeze dividendul.

### **Anexat:**

***Extras din Hotărârea Consiliului de Administrație nr.8 din 24 martie 2016 privind propunerea de dividend brut pe acțiune pentru anul financiar 2015***

**Director General,  
Virgil - Marius METEA**



**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE****EXTRAS**

din

**HOTĂRÂREA NR. 8 / 2016**

**a Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale  
„ROMGAZ” - S.A. Mediaș,  
luată în ședința din data de 24 martie 2016**

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscală RO 14056826, cu sediul situat în Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România,

convocat în temeiul prevederilor art. 141<sup>3</sup> (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 20 (2) din Actul Constitutiv al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. actualizat, întrunit în ședință în data de 24 martie 2016, ora 13:00 (ora României), la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferințe,

în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Actului Constitutiv al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. actualizat, pe baza materialelor de la ordinea de zi și a discuțiilor purtate în ședința din data de 24 martie 2016, emite următoarea:

**HOTĂRÂRE:**

**Art.7.** Având în vedere legislația incidentă în raport cu stabilirea dividendului brut pe acțiune, respectiv:

- Legea societăților nr. 31 din 16 noiembrie 1990 republicată cu modificările și completările ulterioare: art. 111, alin. (2), lit. a) și art. 67, alin. (2);
- Legea pieței de capital nr. 297 din 28 iunie 2004 cu modificările și completările ulterioare: art. 238, alin. (1) și art. 238, alin. (2);
- O.G. nr. 64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare: art. 1, alin. (3);
- Regulamentul C.N.V.M. nr. 1 din 6 aprilie 2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare: art.129<sup>3</sup>, alin. (2),

Consiliul de Administrație avizează, în baza Referatului nr. 7667/18 martie 2016, al Conducerii executive a Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., urmând a fi supuse aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, următoarele:

(1) Dividendul brut de 2,70 lei/acțiune, ținând seama de faptul că:

- ✓ dividendele convenite acționarilor, conform propunerii de repartizare a profitului anului 2015, sunt în sumă de 1.040.640.480,00 lei;
- ✓ dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social;
- iar
- ✓ capitalul social al societății este de 385.422.400 lei, divizat în 385.422.400 acțiuni ordinare, nominative, indivizibile cu o valoare nominală de 1 leu.

(2) Termenul de plată a dividendelor convenite acționarilor, respectiv plata dividendelor începând cu data de 26 iulie 2015, ținând seama de faptul că:

- ✓ societatea are obligația plății dividendelor convenite acționarilor în termen de 60 de zile de la termenul legal de depunere a situațiilor financiare anuale, iar
- ✓ termenul pentru depunerea situațiilor financiare anuale ale societății este de „... 150 de zile de la închiderea exercițiului financiar ...”.

Consiliul de Administrație stabilește totodată următoarele:

(1) Plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor (ținut de S.C. „Depozitarul Central” S.A.) la Data de Înregistrare stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor.

(2) Valoarea netă a dividendelor va fi calculată astfel:

- i. valoarea brută a dividendelor aferentă fiecărui acționar va fi calculată prin înmulțirea numărului de acțiuni deținute la Data de Înregistrare cu valoarea dividendului brut pe acțiune, suma rezultată fiind rotunjită în plus sau în minus la două zecimale;
- ii. impozitul pe dividende va fi calculat aplicând cota de impozitare relevantă la valoarea brută a dividendelor calculată conform punctului i., suma rezultată fiind rotunjită conform prevederilor legale;
- iii. valoarea netă a dividendelor va fi reprezentată de diferența dintre valoarea brută a dividendelor și impozitul pe dividende aferent.

(3) Plata dividendelor se va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(4) Modalitățile de plată a dividendelor vor fi aduse la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plăților.

.....

**PREȘEDINTE**  
**CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**  
**Aurora NEGRUȚ**

