

RAPORT CURENT**Conform Legii nr.297/2004 privind Piața de Capital din România și
Regulamentului nr.1/2006 al CNVM****Data Raportului: 26 martie 2014****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 acțiuni în valoare de 2,57 lei pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013**

În urma ședinței din 26.03.2014, Consiliul de Administrație a avizat în vederea înaintării spre aprobare către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28/29 aprilie 2014, propunerea de dividend brut pe acțiuni de 2,57 lei.

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

Atașat:

Extras din Hotărârea Nr.7 a Consiliului de Administrație din 26.03.2014 privind dividendul brut pe acțiuni, termenul de plată și modalitatea de plată a dividendelor.

**Director General,
Virgil - Marius Metea**



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

**EXTRAS
din
HOTĂRÂREA NR. 7 / 2014**

**a Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale
"ROMGAZ" - S.A. Mediaș,
luată în ședința din data de 26 martie 2014**

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. 141³ (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, 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 26 martie 2014, ora 12⁰⁰, 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 nr. 31/1990 privind societățile comerciale, 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 26 martie 2014, emite următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art.6. 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.U.G. nr. 47 din 1 septembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare,

Consiliul de administrație **avizează**, în baza Referatului nr. 8517/21 martie 2014, 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 2,57 lei/acțiune, ținând seama de faptul că:

- ✓ dividendele cuvenite acționarilor, conform propunerii de repartizare a profitului anului 2013, sunt în sumă de 990.636.509 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 28 iulie 2014, 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 ...",

(3) Modalitatea de plată, respectiv plata dividendelor printr-un agent de plată ce va fi selectat de societate cu respectarea prevederilor legale, cu excepția plăților către acționarul majoritar - Ministerul Economiei, S.C. "Fondul Proprietatea" S.A. București și The Bank of New York Mellon, pentru care plata se va face direct de către Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A.

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:

- ↳ 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;
- ↳ impozitul pe dividende va fi calculat aplicând cota de impozitare relevantă la valoarea brută a dividendelor calculată conform punctului 1, suma rezultată fiind rotunjită conform prevederilor legale;
- ↳ 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 printr-un Agent de Plată, cu excepția dividendelor convenite acționarului majoritar - Ministerul Economiei, a dividendelor convenite S.C. "Fondul Proprietatea" S.A. București și respectiv către The Bank of New York Mellon - în calitatea sa de depozitar de certificate globale de depozit (GDR-uri) având ca suport acțiuni Romgaz, pentru care plata se va face direct de către Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A..

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

- ↳ *pentru persoanele juridice:* prin transfer bancar, în baza unei cereri de plată având atașate anumite documente;
- ↳ *pentru persoanele fizice:*
 - în numerar, la casieriile Agentului de Plată;
 - prin transfer bancar, în aceleași condiții ca și pentru persoanele juridice.

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Aurora NEGRUȚ

