



NR. 102 058/TFP/26.05.2017

MINISTERUL ENERGIEI  
Profesionalism. Integritate. Transparență

CABINET MINISTRU

Către:

Consiliul de administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale  
"Romgaz"- S.A.

Domnului Sebastian Gabriel Tcaciuc, Președinte al Consiliului de  
Administrație

Referitor: *Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată la data de 15 iunie 2017*

Ministerul Energiei, în numele Statului Român ca acționar care deține un număr de 269.823.080 acțiuni reprezentând 70,0071 % din capitalul social al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" SA (SNGN ROMGAZ SA), având în vedere:

- Prevederile Memorandumului cu tema mandatarea reprezentanților statului în Adunarea generală a acționarilor/Consiliului de administrație, după caz, la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net al anului 2016 sub forma de dividende/varsaminte la bugetul de stat;
- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2017 (OUG 29/2017) pentru modificarea art. 1, alin. (1), lit g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, și pentru modificarea art. 1, alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Memorandumul cu tema măsuri ce trebuie întreprinse de către instituțiile publice implicate pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru modificarea art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- convocarea adunării generale a acționarilor SNGN ROMGAZ – SA în data de 15 iunie 2017, ora 14;
- Raportul curent "Propunere repartizare profit an 2016 și dividende" al emitentului Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz SA din data de 23 mai 2017 publicat pe site-ul Bursei de Valori București,

în temeiul prevederilor art. 117<sup>1</sup> din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, solicită consiliului de administrație al SNGN ROMGAZ SA, introducerea următoarelor puncte pe ordinea de zi:

- 1) ***Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2016 realizat de Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. și repartizarea sub forma de dividende a unor rezerve și a rezultatului reportat astfel:***

**I. Repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2016**

Indicatori		Valoare (lei)
<b>A.</b>	<b>Rezultatul brut al exercitiului financiar</b>	<b>1.280.695.680,62</b>
<b>B.</b>	<b>Impozit pe profit curent</b>	<b>278.582.478,32</b>
<b>C.</b>	<b>Impozit pe profit amânat (venit)</b>	<b>22.466.015,04</b>
<b>D.</b>	<b>Rezultatul net al exercitiului financiar [A-B+C] din care :</b>	<b>1.024.579.217,34</b>
a)	rezerve legale	-
b)	alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege (Legea 227/2015, art. 22)	83.256.708,00
c)	Acoperire pierderi contabile din anii precedenti	-
c <sup>1</sup> )	constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecte cofinanțate din împrumuturi externe	-
d)	alte repartizări prevăzute prin legi speciale	-
<b>E.</b>	<b>Profit net rămas [D-b]</b>	<b>941.322.509,34</b>
e)	participarea salariaților la profit	23.060.501,00
f)	dividende convenite acționarilor (90,2823% din profitul net (D)) - dividend pe acțiune (rotunjit) (parțial)	925.013.760,00 2,40
g)	profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare (E-f)	16.308.749,34
	<b>Total repartizări</b>	<b>1.024.579.217,34</b>

**II. Repartizarea sub forma 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 distribuție 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.

- 2) *Aprobarea dividendului brut pe acțiune format din dividendul brut pe acțiune aferent exercitiului financiar 2016 și dividend brut rezultat din repartizarea unor rezerve și a rezultatului reportat, a termenului și modalității de plată a dividendelor;*
- 3) *Stabilirea datei 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;*
- 4) *Stabilirea datei 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;*

- 5) *Stabilirea datei 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 și,*
- 6) *mandatarea reprezentantului acționarului Ministerul Energiei pentru semnarea contractului de administrație cu noii membri ai consiliului de administrație.*

Totodată propunem spre aprobare următoarele Proiecte de hotărâre:

«În urma dezbaterilor, acționarii "Romgaz" hotărăsc următoarele:

- 1) **se aprobă propunerea de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2016 realizat de SNGN ROMGAZ SA, astfel:**

**I. Repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2016**

Indicatori		Valoare (lei)
<b>A.</b>	<b>Rezultatul brut al exercitiului financiar</b>	<b>1.280.695.680,62</b>
<b>B.</b>	<b>Impozit pe profit curent</b>	<b>278.582.478,32</b>
<b>C.</b>	<b>Impozit pe profit amânat (venit)</b>	<b>22.466.015,04</b>
<b>D.</b>	<b>Rezultatul net al exercitiului financiar [A-B+C]</b>	<b>1.024.579.217,34</b>
	din care :	
a)	rezerve legale	-
b)	alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege (Legea 227/2015, art. 22)	83.256.708,00
c)	Acoperire pierderi contabile din anii precedenti	-
c <sup>1</sup> )	constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecte cofinanțate din împrumuturi externe	-
d)	alte repartizări prevăzute prin legi speciale	-
<b>E.</b>	<b>Profit net rămas [D-b]</b>	<b>941.322.509,34</b>
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) (partial)	2,40
g)	profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare (E-f)	16.308.749,34
	<b>Total repartizări</b>	<b>1.024.579.217,34</b>

**II. Repartizarea sub forma 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.

2. **se aprobă dividendului 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;**

3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. se aprobă mandatarea reprezentantului acționarului Ministerul Energiei pentru semnarea contractului de administrație cu noii membri ai consiliului de administrație.

Totodată vă comunicăm că prin introducerea acestor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor din data de 15.06.2017 considerăm îndeplinite solicitările transmise prin adresa 101865/TFP/12.05.2017.

Cu stimă,

**Toma-Florin Petcu**

**MINISTERUL ENERGIEI**