

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA nr. 7 / 2012****a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaș,
din data de 25 mai 2012**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare „**AGOA**”) 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, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 383.038.380 lei, împărțit în 38.303.838 acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare nominală de 10 lei (denumită în continuare „**ROMGAZ**” – S.A. sau **Societatea**),

convocată prin convocatorul postat pe site-ul societății, începând cu data de 24 aprilie 2012, ținută în data de 25 mai 2012, la ora 10.00 AM la Complexul Balnear EXPRO Bazna, la prima convocare,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor genelor ale societăților comerciale și cu prevederile Actului Constitutiv al S.N.G.N. “**ROMGAZ**” – S.A. actualizat,

Decide asupra punctelor aflate pe agenda adunării la nr. 1, 2, 3, 4, 5 și 6 după cum urmează:

Punctul 1. Se aprobă, cu unanimitate de voturi situațiile financiare anuale ale S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., respectiv Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, Situația modificării capitalurilor proprii, Situația fluxurilor de trezorerie, Notele informative la situațiile financiare, pe baza Raportului anual al administratorilor și Raportului auditorului financiar independent S.C. Deloitte Audit S.R.L., în temeiul Hotărârii Consiliului de administrație nr. 19/27.04.2012, pct 3.

Punctul 2. Se aprobă cu unanimitate de voturi repartizarea profitului realizat în anul 2011 de către S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. pe destinațiile prevăzute de Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului și în conformitate cu prevederile O.G. 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, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare și a H.G. nr. 417/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Națională de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaș, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, în temeiul Raportului Administratorilor pentru exercițiul financiar 2011, astfel:

Capital social: 383.038.380 RON
CIF: RO 14056826
Nr. Ord.reg.com/an : J32/392/2001
RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Mediaș
RO12 BRDE 3305 V024 6190 3300 - BRD Mediaș



S.N.G.N. Romgaz S.A.
551130, Piața Constantin Motaș, nr.4,
Mediaș, jud. Sibiu - România
Telefon 004-0269-201020
Fax 004-0269-846901
E-mail secretariat@romgaz.ro
www.romgaz.ro

Indicator	Realizat (lei)
Profit net	1.031.748.972
Profit net reîntregit cu provizion salariați	1.042.871.274
a) rezerve legale	-
b) rezerve din facilități fiscale	-
c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	607.160
d) alte repartizări potrivit legii	-
Profit net de repartizat reîntregit cu provizion salariați	1.042.264.114
Surse proprii de finanțare	93.104.109
Dividende cuvenite acționarilor:	938.037.703
Participarea salariaților la profit	11.122.303

Conform Hotărârii C.A. nr. 19/2012, art. 4, în anul 2011, societatea a înregistrat o cheltuială cu provizionul pentru beneficii acordate salariaților în funcție de rezultatul exercițiului, provizion în sumă de 11.122.302 lei, conform prevederilor O.M.F. nr. 128/2005 și ale O.M.F. nr. 418/2005, sumă care reprezintă beneficiile salariale care se vor acorda angajaților în anul următor, având ca bază de calcul profitul net realizat în exercițiul financiar încheiat (max. 10%), dar nu mai mult de un salariu de bază mediu lunar realizat. În bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2011 prin H.G. nr. 417/2011 este cuprinsă o sumă aferentă participării salariaților la profit, în procent de cca. 1,66% din profitul net aprobat prin buget. Rezultatul brut realizat în perioada ianuarie - decembrie 2011 este mai mare decât cel programat cu 60,61%. Dividendele cuvenite Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în calitate de acționar, vor fi virate în contul Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (O.P.S.P.I.) nr. RO09 TREZ 7015 051X XX00 9765 deschis la Trezoreria Sector I București, CIF 25008603.

În cazul neachitării dividendelor cuvenite Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în termenul legal, penalitățile și majorările de întârziere urmează regimul juridic al creanțelor bugetare, conform prevederilor art. 3, alin. (2) din O.G. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notelor anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2011, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2011 precum și pentru virarea dividendelor către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A..

Punctul 3. Cu unanimitate de voturi, nu se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2011.

Dezbaterea acestei probleme va fi inclusă pe ordinea de zi a unei ședințe ulterioare a Adunării generale a acționarilor.

Punctul 4. Cu majoritate de voturi, nu se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. pentru anul 2012.

Dezbaterea acestei probleme va fi inclusă pe ordinea de zi a unei ședințe ulterioare a Adunării generale a acționarilor.

Punctul 5. Se stabilește data de 05 iunie 2012, ca “Dată de înregistrare” a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Punctul 6. Se împuternicește, cu unanimitate de voturi, Domnul Liviu Stoican, reprezentant al Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A., să semneze în numele acționarilor prezenta hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25 mai 2012.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 25 mai 2012, la Bazna, în 4 (patru) exemplare originale.

ÎMPUTERNICIT
Liviu STOICAN

