



MINISTERUL ENERGIEI

CABINET MINISTRU



Către:

106.328 / AA / 13.11.2018

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

Domnului Nistoran Dorin-Liviu, Președinte al Consiliului de Administrație

Având în vedere

- Convocarea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor SNGN Romgaz SA în data de 06 decembrie 2018, ora 14:00 (prima convocare) respectiv 07 decembrie 2018 (cea de a doua convocare);
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 29/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare;

Ministerul Energiei acționar în numele Statului român la SNGN ROMGAZ SA cu un număr de 269.823.080 acțiuni reprezentând 70,01% din capitalul social, în temeiul prevederilor art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, solicită introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor, după cum urmează :

"- Aprobarea distribuirii sumei totale de 716.885.664 lei, sub formă de dividende suplimentare, în temeiul prevederilor art. II și III din OUG nr. 29/2017, către acționarii societății, proporțional cu participarea acestora la capitalul social al societății;

- Aprobarea dividendului brut suplimentar pe acțiune, în valoare de 1,86 lei/acțiune. Dividendele brute suplimentare vor fi repartizate din rezervele societății reprezentând surse proprii de finanțare;

- Stabilirea datei de 21 decembrie 2018, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividendele suplimentare sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

- Stabilirea datei de 20 decembrie 2018, 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”.

- “Stabilirea datei de 28 decembrie 2018, ca data plății, respectiv data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă”,

Propunem următoarele proiecte de hotărâre:

"- Se aprobă distribuirea sumei totale de 716.885.664 lei, sub formă de dividende suplimentare, în temeiul prevederilor art. II și III din OUG nr. 29/2017, către acționarii societății, proporțional cu participarea acestora la capitalul social al societății;

- Se aprobă dividendul brut suplimentar pe acțiune, în valoare de 1,86 lei/acțiune. Dividendele brute suplimentare vor fi repartizate din rezervele societății reprezentând surse proprii de finanțare;

- Se stabilește data de 21 decembrie 2018, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividendele suplimentare sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

- Se stabilește data de 20 decembrie 2018, 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”.

- Se stabilește data de 28 decembrie 2018, ca data plății, respectiv data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă”.

Cu stimă,

Anton Anton

MINISTRUL ENERGIEI

