

NR. 9101/27.03.2014

## REFERAT

### privind propunerea de aprobare a dividendului brut pe actiune, a termenului si modalității de plată a dividendelor

#### Legislatia incidentă

- ✗ Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările si completările ulterioare:
  - ✓ Adunarea Generală este obligată *"să discute, să aprobe sau să modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie [...] si să fixeze dividendul"*-art.111, alin.(2), lit.a);
  - ✓ *"Dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social vărsat, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se plătesc în termenul stabilit de adunarea generală a asociatilor sau, după caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar încheiat"*-art.67, alin.(2);
- ✗ Legea nr.297 din 28 iunie 2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare:
  - ✓ *"... identificarea actionarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a actionarilor va fi stabilită de aceasta. Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a actionarilor"*-art.238, alin.(1);
  - ✓ *"Odată cu fixarea dividendelor, adunarea generală a actionarilor va stabili si termenul în care acestea se vor plăti actionarilor. Acest termen nu va fi mai mare de 6 luni de la data adunării generale a actionarilor de stabilire a dividendelor"*-art.238, alin.(2);
- ✗ OUG nr.47 din 1 septembrie 2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare:
  - ✓ prin art.III, pct.1 se modifică prevederile art.1, alin.(3) din OG nr.64/2001 în sensul că *"... societățile nationale, companiile nationale si societățile la care statul ori o unitate administrativ-teritorială este actionar unic, majoritar sau la care detine controlul au obligatia să vireze dividendele*

Capital social: 385.422.400 RON

CIF: RO14056826

Nr.ord.Registrul Comertului/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 Moțaș, nr.4,  
Mediaș, jud. Sibiu - România  
Telefon 004-0269-201020  
Fax 004-0269-846901  
E-mail secretariat@romgaz.ro  
www.romgaz.ro

*c convenite actionarilor în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situatiilor financiare anuale”.*

### **Dividendul pe actiune**

Având în vedere că:

- ✓ dividendele convenite actionarilor, conform propunerii de repartizare a profitului anului 2013, sunt în sumă de 990.636.509 lei;
- ✓ dividendele se distribuie actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social; iar
- ✓ capitalul social al societății este de 385.422.400 lei, divizat în 385.422.400 actiuni ordinare, nominative, indivizibile cu o valoare nominală de 1 leu, rezultă o valoare a dividendului brut de **2,57 lei/actiune**.

### **Termenul de plată a dividendelor**

Luând în considerare că:

- ✗ societatea are obligatia plății dividendelor convenite actionarilor în termen de 60 de zile de la termenul legal de depunere a situatiilor financiare anuale, iar
- ✗ termenul pentru depunerea situatiilor financiare anuale ale societății este de “... 150 de zile de la închiderea exercitiului financiar ...”,

data limită de plată a dividendelor convenite actionarilor este **30 iulie 2014**.

### **Modalitatea de plată**

Plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către actionarii înregistrați în Registrul Actionarilor (ținut de SC “Depozitarul Central” SA) la Data de Înregistrare stabilită de această Adunare Generală a Actionarilor.

Valoarea netă a dividendelor va fi calculată astfel:

- ↳ valoarea brută a dividendelor aferentă fiecărui actionar va fi calculată prin înmulțirea numărului de actiuni detinute la Data de Înregistrare cu valoarea dividendului brut pe actiune, 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.

Plata dividendelor se va face printr-un Agent de Plată, cu excepția dividendelor convenite actionarului majoritar-Ministerul Economiei, a dividendelor convenite SC “Fondul Proprietatea” SA București și respectiv către The Bank of New York Mellon-în calitate sa de depozitar de certificate globale de depozit (GDR-uri) având ca suport actiuni Romgaz, pentru care plata se va face direct de către Romgaz.

Modalitățile de plată a dividendelor vor fi următoarele:

- ☛ *pentru persoanele juridice*: prin transfer bancar, în baza unei cereri de plată având atasate anumite documente;
- ☛ *pentru persoanele fizice*:
  - în numerar, la casieriile Agentului de Plată;
  - prin transfer bancar, în aceleasi conditii ca si pentru persoanele juridice.

Detaliile privind modalitatea de plată vor fi aduse la cunostinta actionarilor înainte de data începerii efectuării plăților.

**Ca urmare a celor prezentate mai sus, supunem spre aprobare de către Adunarea Generală a Actionarilor următoarele:**

- 1) Dividendul brut pe actiune de 2,57 lei;**
- 2) Plata dividendelor cuvenite actionarilor începând cu data de 28 iulie 2014;**
- 3) Plata dividendelor printr-un agent de plată ce va fi selectat de societate cu respectarea prevederilor legale, cu exceptia plăților către actionarul majoritar-Ministerul Economiei, SC "Fondul Proprietatea" SA Bucuresti si The Bank of New York Mellon, pentru care plata se va face direct de către Romgaz.**

**PREȘEDINTE  
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
Aurora NEGRUȚ**

