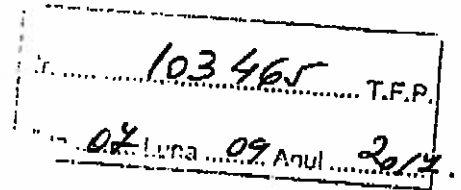




MINISTERUL ENERGIEI
Profesionalism. Integritate. Transparență

CABINET MINISTRU



Către:

Consiliul de administratie al Societatii Naționale de Gaze Naturale "Romgaz"- S.A.

Avand in vedere

- Prevederile 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 conform careia societățile la care ME este actionar unic sau majoritar, pot redistribui sub forma de dividende sau varsaminte la bugetul de stat, incepand cu aprobarea situatiilor financiare ale anului 2016, sumele repartizate in anii anteriori la alte rezerve in conditiile art.1, alin.(1) lit.g) din OG nr. 64/2001, inclusiv pentru rezultatul reportat reflectat in situatiile financiare ale anului 2016,
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Ministerul Energiei actionar in numele Statului roman la SNGN ROMGAZ SA cu un numar de 269.823.080 actiuni reprezentand 70,01% din capitalul social, solicita in temeiul prevederilor art. 119 din Legea societăților nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, convocarea de indata a adunarii generale ordinare a actionarilor avand ca puncte pe ordinea de zi :

1. **Aprobarea distribuirii sumei de 750.000.000 lei, sub forma de dividende, in temeiul prevederilor art.II si art. III din OUG nr. 29/2017, catre actionarii societatii, proportional cu participarea acestora la capitalul social al societatii.**
2. **Stabilirea termenului de plata a dividendelor convenite actionarilor, respectiv in termen de 15 zile lucratoare de la data adoptarii hotararii adunarii generale a actionarilor.**
3. **Stabilirea modalitatii de plata a dividendelor, respectiv plata se va efectua in lei, actionarii ce urmeaza a beneficia de aceste sume fiind cei inregistrati in Registrul Actionarilor, la data de inregistrare stabilita de adunarea generala a actionarilor.Modalitatea de plata a dividendelor va fi adusa la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii efectuarii platii iar cheltuielile ocazionate de plata dividendelor vor fi suportate de actionari.**

4. *Stabilirea datei de inregistrare, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividend sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor.*
5. *Imputernicirea directorului general pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor .*

Cu stimă,

Ministrul Energiei
Toma Florin PETCU

