

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR****HOTĂRÂREA nr. 6 / 2013****a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaș,  
din data de 24 mai 2013**

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 384.087.870 lei, împărțit în 38.408.787 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 22 aprilie 2013, ținută în data de 24 mai 2013, la ora 10.00 AM la sediul Ministerului Economiei – Departamentul pentru energie, București, Splaiul Independenței nr. 202 E, sect.6., sala conferințe, la a doua 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 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 și 5 după cum urmează:**

**Punctul 1. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, situațiile financiare ale Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. întocmite în conformitate cu Standardele Românești de Contabilitate pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2012, respectiv Bilanțul, Contul de profit și pierdere, Situația modificării capitalurilor proprii, Situația fluxului de numerar, Notele explicative la situațiile financiare, Datele informative, Situația activelor imobilizate, pe baza Raportului administratorilor privind activitatea desfășurată de S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A. în perioada 01.01.2012 – 31.12.2012 și Raportului auditorului financiar independent S.C. Deloitte Audit S.R.L., în temeiul Hotărârii Consiliului de administrație nr. 5/19 aprilie 2013, art.1÷4.**

**Punctul 2 Se aprobă, cu unanimitate de voturi, repartizarea profitului realizat în 2012 de către Societatea Națională de Gaze Naturale „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, în temeiul Raportului administratorilor privind activitatea desfășurată de S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A. în perioada 01.01.2012 – 31.12.2012, astfel:**

Indicator	Realizat (lei)
<b>Profit net realizat la 31.12.2012</b>	<b>1.244.049.105,75</b>
<b>Pierdere neacoperită din anii precedenți</b>	<b>8.357.474,61</b>
<b>Provizion participare salariați la profit</b>	<b>11.501.251,00</b>
<b>Profit net de repartizat</b>	<b>1.235.691.631,14</b>
Surse proprii de finanțare (15% fond dezvoltare)	175.577.681,14
Dividende cuvenite acționarilor (85%) din care:	1.060.113.950,00
- Ministerul Economiei	901.172.184,00
- S.C. Fondul Proprietatea S.A.	158.941.766,00
Participarea salariaților la profit	11.501.251,00

Dividendele cuvenite Ministerul Economiei în calitate de acționar, vor fi virate în contul Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (O.P.S.P.I.) nr. RO 09 TREZ 7015 051X XX00 9765 deschis la Trezoreria Sector 1 București, CIF 25008603.

În cazul neachitării dividendelor cuvenite Ministerului Economiei în termenul stabilit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A., respectiv 10 – 15 iulie 2013, dar nu mai târziu de 60 zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale, S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. datorează, dobândă penalizatoare conform art. 67 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prezentate în documentele și notele menționate la punctele (1) și (2) de mai sus, documente și note aferente exercițiului financiar al anului 2012, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2012, revine Consiliului de administrație și conducerii executive de la S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., având în vedere și opinia auditorului independent exprimată în conformitate cu prevederile legale aplicabile, precum și cu standardele de audit financiar în vigoare.

Conducerea administrativă și executivă de la S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. sunt responsabile pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2012, situații întocmite în conformitate cu prevederile ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare și pentru controlul intern pe care respectivele conduceri îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

**Punctul 3.** Se aprobă, cu unanimitate de voturi, descărcarea de gestiune a administratorilor Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2012.

**Punctul 4.** Se stabilește data de 10 iunie 2013, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răstrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**Punctul 5.** Se împuternicește, cu unanimitate de voturi, **Domnul Cornel Bobâlcă**, în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaș, de a semna în numele acționarilor **hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24 mai 2013.**

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 24 mai 2013, la București, în 4 (patru) exemplare originale.

**ÎMPUTERNICIT**  
**Cornel Bobâlcă**

