

Decizia nr. 4 / 19.08 2021

a asociatului unic al S.N.G.N Romgaz S.A – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.

S.N.G.N. Romgaz S.A., cu sediul social în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr.4, jud. Sibiu, în calitate de asociat unic al „S.N.G.N. Romgaz S.A – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.”, reprezentată legal de Directorul General, adoptă următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se ia act de Raportul administratorilor „S.N.G.N Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.” aferent anului 2020.

Art.2. Se ia act de Raportul auditorului independent Ernst & Young Assurance Service S.R.L. cu privire la Situațiile financiare anuale ale “S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.” pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020.

Art.3. În baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului independent se aprobă Situațiile financiare anuale individuale ale “S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.” pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020, întocmite în conformitate cu OMFP nr.1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2020, în sumă de 59.107.139,80 lei, astfel:

I	Indicatori	2020
A.	Rezultatul brut al exercitiului financiar	68,663,592.58
B.	Impozit pe profit curent	9,556,452.78
C.	Rezultatul net al exercitiului financiar (A-B) (profit contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit) din care:	59,107,139.80
a)	rezerve legale	3,433,180.00
b)	alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege (Legea nr 227/2015 - art 22)	2,634,574.00
c)	acoperire pierderi contabile din anii precedenti (conf. art 1, alin(1), c) din OUG nr.64/2001)	0.00
d)	alte repartizari prevazute prin legi speciale	0.00

E.	Profit net ramas de repartizat (C-a-b-c)	53,039,385.80
e)	participare salariați la profit	3,089,768.00
f)	dividende cuvenite asociatului (E+e/2)	28,064,577.00
g)	profit destinat construirii surselor proprii de finantare (E-f)	24,974,808.80
	TOTAL REPARTIZARI (a+b+c+f+g)	59,107,139.80

Art.5. Se aprobă participarea salariaților la profitul aferent anului 2020 în sumă de 3.089.768 lei, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr.64/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al "S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.", pentru anul financiar 2020.

Art.7. Se ia act de Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general în cursul anului 2020.

Art.8. Se aprobă, în baza Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare și a referatului nr.4173/19.04.2021, gradul de realizare, la data de 31.12.2020, a indicatorilor de performanță financiari din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și a administratorului executiv-director general ai "S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L."

Potrivit contractelor de mandat încheiate cu administratorii Filialei, precum și a Deciziei nr.3/25.02.2020, plata componentei variabile către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație și către cel executiv – Directorul General, se face anual, în termen de maxim 15 zile de la data aprobării de către Asociatul Unic a gradului de realizare a indicatorilor cheie de performanță din Planul de administrare și a situațiilor financiare anuale ale Filialei, dar nu mai târziu de 01 iunie.

Prezenta decizie a fost semnată în 4 (patru) exemplare originale.

**ASOCIAT UNIC
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.**

D
Jud

