



Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL

Decizia nr. 4 / 17.05.2024

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 Raportului Administratorilor „S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.” aferent anului 2023.
- Art.2. Se ia act de Raportul auditorului independent Ernst & Young Assurance Services S.R.L. cu privire la situațiile financiare ale „S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.” pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023.
- Art.3. Se ia act de Raportul referitor la gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor neexecutivi și Directorului General ai „S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.” pentru anul 2023.
- Art.4. În baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului independent, se aprobă situațiile financiare ale „S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.” pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.
- Art.5. Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2023, în sumă de 148.390.982,49 lei, astfel:

I	Indicatori	2023
A.	Rezultatul brut al exercitiului financiar	171.367.450,92
B.	Impozit pe profit curent	22.976.468,43
C.	Rezultatul net al exercitiului financiar (A-B) (profit contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit) din care:	148.390.982,49
a)	rezerve legale	-
b)	alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege (Legea nr 227/2015 - art 22)	2.516.455,20
c)	acoperire pierderi contabile din anii precedenti (conf. art 1, alin(1), c) din OG nr.64/2001)	-

Nr.ord.reg.com./an: J29/1181/21.08.2015
CUI: 34915261
IBAN: RO36 BTRL RONCRT0317065401
Banca Transilvania Ploiești



Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz SA
Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL
Str. G. Cantacuzino, nr.184, 100492 Ploiești, jud. Prahova, România
Telefon: 004-0374-403800 Fax: 004-0374-097420
www.depogazploiesti.ro
secretariat@depogazploiesti.ro

d)	alte repartizari prevazute prin legi speciale	-
E.	Profit net ramas de repartizat (C-a-b-c)	145.874.527,29
e)	participare salariați la profit	3.909.832,00
f)	dividende cuvenite asociatului ((E+e)*20%)	29.956.871,90
g)	profit destinat construirii surselor proprii de finantare (E-f-h)	11.068.603,93
h)	rezerve reprezentand diferenta intre rata de distribuire a dividendelor de 90% si 20%	104.849.051,46
	TOTAL REPARTIZARI (a+b+c+f+g+h)	148.390.982,49

Rezerva constituită la lit. h) se utilizează în scopul realizării unor investiții cu impact major în menținerea/dezvoltarea activității economice a societății. Rezerva neutilizată/neangajată la finele exercițiului financiar, se virează sub formă de dividende în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, în cazul proiectelor majore de investiții de interes național finalizate în cursul anului de referință. În termen de 30 zile de la data aprobării repartizării profitului anului 2023, Depogaz va transmite asociatului unic lista proiectelor majore de investiții de interes național ce vor fi finanțate având ca sursă rezerva astfel constituită. Ulterior finalizării proiectelor de investiții, aceste rezerve vor putea fi repartizate asociatului unic sub formă de dividende, dacă resursele financiare obținute o vor permite.

Art.6. Se aprobă participarea salariaților la profitul aferent anului 2023, în sumă de 3.909.832 lei.

Art.7. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2023.

Art.8.(1) Se aprobă, în baza Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare și a referatului nr.3213/04.03.2024, gradul de realizare la data de 31.12.2023 (date finale) a indicatorilor cheie de performanță din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și Directorului General al „S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.

(2) Se aprobă plata componentei variabile către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație și către Directorul General, conform contractelor de mandat.

Art.9. Se ia act, în baza materialului înregistrat cu nr. 5987/22.04.2024 și a Notelor Comitetelor de Audit, Nominalizare și Remunerare și de Strategie, de gradul de realizare la data de 31.03.2024 a indicatorilor cheie de performanță din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și Directorului General ai „S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.”.

Art.10. Se ia act de Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și Directorului General ai „S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.” în cursul anului financiar 2023.

Art.11. Se ia act de Raportul de evaluare a activității Directorului General al „S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.” pentru anul 2023, în vederea îndeplinirii prevederilor art. 36, alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.12. Se ia act de Raportul de Guvernare Corporativă aferent anului 2023 ce include stadiul îndeplinirii obiectivelor „S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.” în materie de guvernare corporativă și transparență, precum și a

indicatorilor financiari și nefinanciari asumați, conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

- Art.13. Se ia act de încheierea contractului nr. 1529 din 01.04.2024 "Servicii de transport rutier de persoane cu vehicule specializate fără șofer" cu S.N.G.N. Romgaz S.A. Mediaș - Sucursala de Transport Tehnologic și Mentenanță Târgu Mureș, în valoare de 1.999.999,80 lei, fără TVA, conform prevederilor art. 52, alin.(3) lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- Art.14. Se ia act de răspunsul primit de la Ministerul Energiei privind solicitarea de emitere a unui Memorandum referitor la exceptarea de la aplicarea corelației dintre indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar cu indicele de creștere a productivității.

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

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

Director General
Răzvan POPESCU



Avizat:
Șef Serviciul J
Monica STAFIE

