

Decizia nr. 6 / 14.05.2025

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 2024.
- Art.2. Se ia act de Raportul auditorului financiar PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L. asupra auditului Situațiilor financiare 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 2024.
- Art.3. În baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar, se aprobă situațiile financiare 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 2024, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.
- Art.4. Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2024, în sumă de 197.428.885,77 lei, astfel:

I	Indicatori	2024
A.	Rezultatul brut al exercițiului financiar	225.074.610,82
B.	Impozit pe profit curent	27.645.725,05
C.	Rezultatul net al exercițiului financiar (A-B) (profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit) din care:	197.428.885,77
a)	rezerve legale	0,00
b)	alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege (Legea nr. 227/2015 - art. 22)	13.613.416,64
c)	acoperire pierderi contabile din anii precedenți (conf. art 1, alin(1), c) din OUG nr.64/2001)	0,00

d)	alte repartizări prevăzute prin legi speciale	0,00
E.	Profit net rămas de repartizat (C-a-b-c)	183.815.469,13
e)	participare salariați la profit	4.327.485,00
f)	dividende cuvenite asociatului ((E+e)*20%)	37.628.590,83
g)	profit destinat construirii surselor proprii de finanțare (E-f-h)	14.486.810,41
h)	rezerve reprezentând diferența între rata de distribuire a dividendelor de 90% și 20% pentru finanțare investiții majore sau interes comun	131.700.067,89
	TOTAL REPARTIZĂRI (a+b+c+f+g+h)	197.428.885,77

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 2024, Filiala 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.5. Se aprobă participarea salariaților la profitul aferent anului 2024, în sumă de 4.327.485 lei.
- Art.6. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2024.
- Art.7. Se aprobă, în baza Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare și a Referatului nr.6000/29.04.2025, gradul de realizare la data de 31.12.2024 (date finale) al 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.”. Plata componentei variabile către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație și către Directorul General se va face conform contractelor de mandat.
- Art.8. 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 2024.
- Art.9. 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 2024, în vederea îndeplinirii prevederilor art. 36, alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- Art.10. Se ia act de Raportul aferent anului 2024 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, în vederea îndeplinirii prevederilor art. 57 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11. Se ia act de Raportul referitor la gradul de realizare al 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 2024 emis de auditorul financiar PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L.

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 Serviciu Juridic
Monica STAFIE

