

Nr.802 /09.06.2017

Către

## ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR

### INFORMARE

**privind redistribuirea/distribuirea de dividende conform OUG nr.29/2017 coroborată cu Memorandumul privind Măsurile ce trebuie întreprinse de către instituțiile publice implicate pentru aplicarea prevederilor OUG nr.29/2017 pentru modificarea art. 1 alin (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001**

În urma aprobării Ordonanței de Urgență a Guvernului 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, societățile cu capital majoritar de stat pot distribui sub formă de dividende alte rezerve care au constituit surse proprii de finanțare și sume din rezultatul reportat.

În aplicarea prevederilor OUG nr.29/2017, Ministerul Finanțelor Publice a emis un Memorandum prin care se propune mandatarea instituțiilor publice implicate să facă demersurile necesare pentru includerea pe ordinea de zi a AGA de aprobare a situațiilor financiare pentru anul 2016 a unui punct privitor la redistribuirea/distribuirea sub formă de dividend a sumelor existente în contabilitate la alte rezerve și rezultat reportat la data de 31.12.2016.

Având în vedere dispozițiile OUG nr.29/2017 s-a efectuat o analiză cu scopul de a stabili sumele reprezentând rezerve constituite din repartizarea profitului net în anii anteriori ca surse proprii de finanțare, precum și cele reprezentând rezultat reportat care pot fi distribuite sub formă de dividende, conform Raport de fundamentare nr.703/19.05.2017 prezentat spre avizare în ședința Consiliului de Administrație din data de 22.05.2017.

Consiliul de Administrație prin Decizia nr.66/22.05.2017 a avizat neredistribuirea/nedistribuirea sub formă de dividende suplimentare a unor sume existente în contabilitate la 31.12.2016 din conturile "Alte rezerve"(cont 1068) și "Rezultatul reportat" (cont 117) având în vedere următoarele considerente :

- societatea nu poate propune redistribuirea unor dividende suplimentare din contul "Alte rezerve/analitic Surse proprii de finanțare" în sumă de 21.552.205,25 lei, sumă în sold la 31.12.2016, deoarece sursele constituite din profitul net al anilor anteriori au fost utilizate pentru finanțarea cheltuielilor de investiții. Suma de 21.552.205 lei a reprezentat sursa de finanțare pentru cheltuielile de investiții realizate în anul următor, astfel încât la 31.12.2016 nu există sume repartizate și neconsumate , care ar putea fi distribuite sub formă de dividende.

- societatea nu poate propune redistribuirea unor dividende suplimentare din contul "Rezultat reportat" cumulat deoarece soldul acestui cont este debitor cu suma de 20.761.573,26 lei. Precizăm ca prevederile OUG nr.29/2017 se referă la sumele existente în soldul creditor al contului "Rezultat reportat".

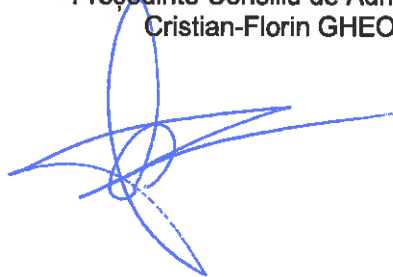
Societatea nu poate asigura plata unor dividende suplimentare în cursul anului 2017, altele decât cele în valoare de 14.225.638 lei aprobate prin Hotărârea AGOA nr.4/26.04.2017, deoarece din proiecția Fluxului de numerar estimat pentru anul 2017 (întocmit pe baza BVC aprobat conform Hotărârii AGOA nr.3/18.04.2017) rezultă că disponibilitățile bănești existente la 31.12.2016 (inclusiv depozite bancare ) în valoare de 26.002 mii lei împreună cu încasările estimate pentru anul 2017 în valoare de 156.040 mii lei trebuie să acopere :

- plata dividendelor în sumă de 14.226 mii lei propuse a fi distribuite din profitul curent al anului 2016 cu termen scadent de plată propus în data de 05.06.2017.

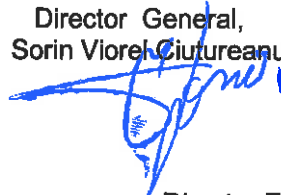
- finanțarea din surse proprii (amortizare) la nivelul sumei de 12.384 mii lei a cheltuielilor de investiții aprobate pentru anul 2017 prin Hotărârea AGOA nr.3/18.04.2017.
- rambursarea ratelor aferente creditelor în derulare, care pentru anul 2017 sunt prevăzute în sumă de 1.815 mii lei lei.
- necesarul de lichidități pentru asigurarea efectuării cheltuielilor în cuantumul bugetat pentru anul curent în sumă de 147.021 mii lei
- societatea, în calitate de titular concedent , are încheiat cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM) un Acord petrolier de concesiune aprobat prin HG nr.886/2002 și în conformitate cu prevederile Acordului petrolier, precum și a art.42 din Legea petrolului nr.238/2004 are obligația de a reabilita, moderniza și dezvolta bunurile aparținând domeniului public care fac obiectul Acordului petrolier conform Program anual de investiții aprobat de ANRM. De asemenea, societatea are obligația de a achita redevența petrolieră la bugetul de stat, condiție necesară păstrării licenței de concesiune petrolieră.

Menționăm că, la repartizarea profitului net aferent anului 2016 societatea a avut în vedere și prevederile Memorandumului aprobat de Guvernul României în data de 27.01.2017 , comunicat prin adresa nr.260.176/01.02.2017 din partea Ministerului Energiei, Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie, conform căruia s-au repartizat dividende în cotă de 90%, respectiv, suma de 14.225.638 lei și nu s-au repartizat sume din profit ca sursă proprie de finanțare pentru anul 2017.

Președinte Consiliu de Administrație,  
Cristian-Florin GHEORGHE



Director General,  
Sorin Viorel Ciutoreanu



Director Economic,  
Adriana Frangu

