

## **HOTĂRÂREA NR. 2**

### **a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor**

### **Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A.**

### **Mediaș, din data de 24 aprilie 2019**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisă, cu sediul social în municipiul Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, nr. 1, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J32/301/2000, având Cod de Înregistrare Fiscală RO13068733, capital social subscris și vărsat: 117.738.440 RON, împărțit în 11.773.844 acțiuni, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în ședința din data de 24 aprilie 2019, a doua convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 76.9428% din capitalul social și 76.9428% din totalul drepturilor de vot și care a avut loc la sediul Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr. 1, jud. Sibiu, următoarea:

## **HOTĂRÂRE**

**Art.1.** Cu 9056600 de voturi Pentru reprezentând 99.972180% din numărul total de voturi exprimate și cu 2520 de voturi Abținere, reprezentând 0.027820% din numărul total de voturi exprimate, aprobă situațiile financiare anuale (situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare) ale SNTGN TRANSGAZ SA pentru exercițiul financiar al anului 2018, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și aprobate prin OMFP nr. 2844/2016 și solicită conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art.11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise care au stat la baza emiterii prezentului ordin, revine consiliului de administrație și conducerii executive a societății.

**Art.2.** Cu 2167760 de voturi Pentru reprezentând 23.929040% din numărul total de voturi exprimate și cu 6891360 de voturi Abținere, reprezentând 76.070960% din numărul total de voturi exprimate, ia act de Raportul administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfășurată în anul 2018.

**Art.3.** Cu 1674187 de voturi Pentru reprezentând 18.523210% din numărul total de voturi exprimate, cu 7364113 de voturi Împotrivă reprezentând 81.476570% din numărul total de voturi exprimate și cu 20 de voturi Abținere, reprezentând 0.000220% din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă dividendul brut pe acțiune în valoare de 21.66 lei/acțiune, aferent anului financiar 2018, a datei de 16 iulie 2019 ca dată a plății dividendelor.

Solicită conducerii administrative a societății convocarea în regim de urgență a unei noi ședințe AGOA cu acest subiect și totodată, solicită menținerea datei de 16 iulie 2019 ca dată a plății dividendelor, precum și menținerea datei de 25 iunie 2019 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru aprobarea repartizării dividendelor.

**Art.4.** Cu 1450925 de voturi Pentru reprezentând 16.016180% din numărul total de voturi exprimate, cu 7136514 de voturi Împotrivă reprezentând 78.777120% din numărul total de voturi exprimate și cu 471681 de voturi Abținere, reprezentând 5.206700% din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă dividendul brut pe acțiune în valoare de 37,89 lei/acțiune, aferent anului financiar 2018, a datei de 16 iulie 2019 ca dată a plății dividendelor.

Solicită conducerii administrative a societății convocarea în regim de urgență a unei noi ședințe AGOA cu acest subiect și totodată, solicită menținerea datei de 16 iulie 2019 ca dată a plății dividendelor, precum și menținerea datei de 25 iunie 2019 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru aprobarea repartizării dividendelor.

**Art.5.** Cu 2167760 de voturi Pentru reprezentând 23.929040% din numărul total de voturi exprimate și cu 6891360 de voturi Abținere, reprezentând 76.070960% din numărul total de voturi exprimate, ia act de conținutul Raportului de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2018 și de opinia exprimată în raportul său de către auditorul independent BDO AUDIT SRL.

**Art.6.** Cu 1343724 de voturi Pentru reprezentând 14.938730% din numărul total de voturi exprimate, cu 7179079 de voturi Împotrivă reprezentând 79.812760% din numărul total de voturi exprimate, cu 20 de voturi Abținere, reprezentând 0.000220% din numărul total de voturi exprimate și cu 472078 de voturi Invalide reprezentând 5.248280% din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2018, după cum urmează:

1. repartizarea profitului net după cum urmează:

- dividende cuvenite acționarilor	255.021.461,04 lei
- profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare	240.653.646,96 lei

2. participarea salariaților la profit conform prevederilor art.141 din Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivelul SNTGN "TRANSGAZ" SA, în vigoare, în sumă de 14.278.572 lei.

Cu 311039 de voturi Pentru reprezentând 3.816950% din numărul total de voturi exprimate, cu 6894094 de voturi Împotriva reprezentând 84.601610% din numărul total de voturi exprimate, cu 471681 de voturi Abținere, reprezentând 5.788280% din numărul total de voturi exprimate și cu 472078 de voturi Invalide reprezentând 5.793160% din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2018, după cum urmează:

1. repartizarea profitului net după cum urmează:

- dividende cuvenite acționarilor 446.107.597 lei
- profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare 49.567.511 lei

2. participarea salariaților la profit conform prevederilor art.141 din Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivelul SNTGN "TRANSGAZ" SA, în vigoare, în sumă de 14.278.572,00 lei.

Solicită conducerii administrative a societății convocarea în regim de urgență a unei noi ședințe AGOA cu acest subiect și totodată, solicită menținerea datei de 16 iulie 2019 ca dată a plății dividendelor, precum și menținerea datei de 25 iunie 2019 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru aprobarea repartizării dividendelor.

**Art.7.** Cu 2142611 de voturi Pentru reprezentând 23.651430% din numărul total de voturi exprimate și cu 6916509 de voturi Abținere, reprezentând 76.348570% din numărul total de voturi exprimate, ia act de conținutul Raportul Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2018.

**Art.8.** Cu 9056600 de voturi Pentru reprezentând 99.972180% din numărul total de voturi exprimate și cu 2520 de voturi Abținere, reprezentând 0.027820% din numărul total de voturi exprimate, aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în anul 2018, în condițiile aprobării de către AGA a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2018, în baza raportului administratorilor și a opiniei favorabile exprimate de auditorul financiar independent în raportul său, precum și cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 144<sup>1</sup> – 144<sup>4</sup> și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.9.** Cu 9059100 de voturi Pentru reprezentând 99.999780% din numărul total de voturi exprimate și cu 20 de voturi Abținere, reprezentând 0.000220% din numărul total de voturi exprimate, aprobă prescrierea dividendelor aferente exercițiului financiar 2015 stabilite prin hotărârea AGOA nr.2 din 29.04.2016, neridicate până la data de 13.07.2019 și înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al societății.

**Art.10.** Cu 2163411 de voturi Pentru reprezentând 23.881030% din numărul total de voturi exprimate și cu 6895709 de voturi Abținere, reprezentând 76.118970% din

numărul total de voturi exprimate, ia act de Raportul privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări a căror valoare este mai mare de 500.000 euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări) și respectiv 100.000 euro/achiziție (pentru servicii) efectuate de SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș în trimestrul al IV-lea 2018.

**Art.11.** Cu 9059100 de voturi Pentru reprezentând 99.999780% din numărul total de voturi exprimate și cu 20 de voturi Abținere, reprezentând 0.000220% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **25 iunie 2019** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**Art.12.** Cu 8775710 de voturi Pentru reprezentând 99.999770% din numărul total de voturi exprimate și cu 20 de voturi Abținere, reprezentând 0.000230% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **24 iunie 2019** ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare.

**Art.13.** Cu 9059100 de voturi Pentru reprezentând 99.999780% din numărul total de voturi exprimate și cu 20 de voturi Abținere, reprezentând 0.000220% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **16 iulie 2019** ca dată a plății.

**Art.14.** Cu 9059100 de voturi Pentru reprezentând 99.999780% din numărul total de voturi exprimate și cu 20 de voturi Abținere, reprezentând 0.000220% din numărul total de voturi exprimate, îl împuternicește pe domnul Lăpușan Remus Gabriel, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pe domnul Grigore Târsac, în calitate de Director General Adjunct al SNTGN "Transgaz" SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

**Președinte Consiliul de Administrație,**

**Lăpușan Remus Gabriel**

