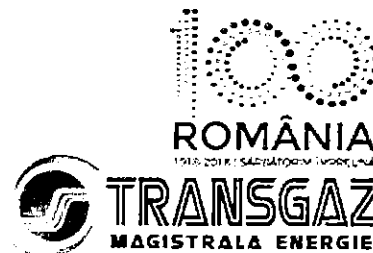




SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAȘ
Capital social: 117 738 440,00 LEI
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733
P-ța C. I. Moțaș nr. 1, cod: 551130, Mediaș, Jud. Sibiu
Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029
http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro



HOTĂRÂREA NR. 3 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, din data de 27 aprilie 2018

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. Moțaș, nr. 1, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J32/301/2000, având Cod de Înregistrare Fiscală RO13068733, convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în ședința din data de 27 aprilie 2018, a doua convocare, care a avut loc la sediul Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaș, P-ța C.I Moțaș, nr. 1, jud. Sibiu, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. 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 2017, 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 ordinului de mandatare al reprezentantului acționarului majoritar în AGA, revine consiliului de administrație și conducerii executive a societății.

Art.2. Aprobă situațiile financiare anuale consolidate (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 2017, 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 ordinului de mandatare al reprezentantului acționarului majoritar în AGA, revine consiliului de administrație și conducerii executive a societății.

Art.3. la act de Raportul administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfășurată în anul 2017.

Art.4. la act de Raportul consolidat al administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfășurată în anul 2017.

Art.5. Nu aprobă dividendul brut pe acțiune în valoare de 25,22 lei/acțiune, aferent anului financiar 2017, propus de Consiliul de Administrație al societății și **nu aprobă** dividendul brut pe acțiune în valoare de 45,38 lei/acțiune, aferent anului financiar 2017 propus de acționarul majoritar prin Adresa DPAPS nr.1501/11.04.2018.

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 2018 ca dată de începere a plății dividendelor precum și menținerea datei de 26 iunie 2018 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru aprobarea repartizării dividendelor.

Art.6. la act de conținutul Raportului de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2017 și de opinia exprimată în raportul său de către auditorul independent DELOITTE AUDIT SRL.

Art.7. la act de conținutul Raportului de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale consolidate încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2017 și de opinia exprimată în raportul său de către auditorul independent DELOITTE AUDIT SRL.

Art.8. Nu aprobă repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2017, așa cum aceasta a fost propusă de Consiliul de Administrație al societății, după cum urmează:

1. repartizarea profitului net după cum urmează:
 - dividende cuvenite acționarilor 296.936.345,68 lei
 - profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare 285.124.697,32 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 11.579.208,00 lei.

și nu aprobă repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2017, așa cum aceasta a fost propusă de acționarul majoritar prin Adresa DPAPS nr.1501/11.04.2018, după cum urmează:

repartizarea profitului net după cum urmează:

- dividende cuvenite acționarilor 534.297.040,72 lei
- profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare 47.764.002,28 lei

participarea salariaților la profit conform prevederilor art.141 din Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivelul SNTGN "TRANSGAZ" SA, în vigoare, în sumă de 11.579.208,00 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 2018 ca dată de începere a plății dividendelor precum și menținerea datei de 26 iunie 2018 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru aprobarea repartizării dividendelor.

Art.9. la act de Raportul Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2017.

Art.10. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2017, în condițiile aprobării de către AGA a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2017, 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. 144¹ – 144⁴ și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.11. Aprobă prescrierea dividendelor aferente exercițiului financiar 2014 stabilite prin hotărârea AGOA nr. 1 din 27.04.2015, neridicate până la data de 15 iulie 2018 și înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al societății.

Art.12. la 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 2017.

Art.13. Aprobă limitele generale ale componentei variabile a remunerației directorilor SNTGN TRANSGAZ SA, astfel:

Director general -Componenta variabilă în limita sumei de 377,5 mii euro brut/an;
Director economic -Componenta variabilă în limita sumei de 36 mii euro brut/an.

Art.14. Stabilește data de **26 iunie 2018** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art.15. Stabilește data de **25 iunie 2018** ca ex-date.

Art.16. Stabilește data de **16 iulie 2018** ca dată a plății.

Art.17. Împuternicește pe domnul Minea Nicolae, în calitate de Președinte de ședință sau pe locțiitorul acestuia, domnul Lăpușan Remus Gabriel, 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 de ședință
Minea Nicolae**

