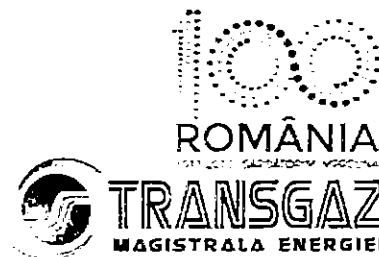




SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT  
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAȘ  
Capital social: 117 738 440,00 LEI  
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733  
P-ța C. I. Motaș nr. 1, cod: 551130, Mediaș, Jud. Sibiu  
Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029  
<http://www.transgaz.ro>; E-mail: [cabinet@transgaz.ro](mailto:cabinet@transgaz.ro)



## HOTĂRÂREA NR. 7 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, din data de 3 decembrie 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. 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 3 decembrie 2018, prima convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 68.6349% din capitalul social și 68.6349% 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 8080942 de voturi Pentru reprezentând 99.999750% din numărul total de voturi exprimate și cu 20 de voturi Abținere, reprezentând 0.000250% din numărul total de voturi exprimate, aprobă numirea firmei BDO AUDIT S.R.L. în calitate de auditor financiar al SNTGN Transgaz S.A. Mediaș pentru perioada 2018-2023.

Conducerea administrativă și executivă poartă întreaga responsabilitate pentru selecția și încheierea contractului cu auditorul financiar BDO AUDIT SRL pentru perioada 2018 – 2023, în condiții de eficiență economică, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate.

**Art.2.** Cu 7904421 de voturi Pentru reprezentând 97.815350% din numărul total de voturi exprimate, cu 176521 de voturi Împotrivă reprezentând 2.184410% din numărul total de voturi exprimate și cu 20 de voturi Abținere, reprezentând 0.000250% din numărul total de voturi exprimate, aprobă distribuția/redistribuția sumelor înregistrate în conturile "rezultat reportat" și/sau "alte rezerve" în cuantum de 13.472.486 lei.

**Art.3.** Cu 7904421 de voturi Pentru reprezentând 97.815350% din numărul total de voturi exprimate, cu 176521 de voturi Împotrivă reprezentând 2.184410% din numărul total de voturi exprimate și cu 20 de voturi Abținere, reprezentând 0.000250% din numărul total de voturi exprimate, aprobă stabilirea dividendului brut pe acțiune în valoare de 1,14 lei/acțiune și a datei de **28.12.2018** ca dată a plății dividendelor.

**Art.4.** Cu 7360036 de voturi Pentru reprezentând 96.697350% din numărul total de voturi exprimate, cu 20 de voturi Abținere, reprezentând 0.000260% din numărul total de voturi exprimate și cu 251358 de voturi Invalide, reprezentând 3.302380% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **19 decembrie 2018** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**Art.5.** Cu 8079542 de voturi Pentru reprezentând 99.982430% din numărul total de voturi exprimate, cu 1400 de voturi Împotrivă reprezentând 0.017320% din numărul total de voturi exprimate și cu 20 de voturi Abținere, reprezentând 0.000250% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **18 decembrie 2018** ca ex-date, conform prevederilor legale în vigoare.

**Art.6.** Cu 8080942 de voturi Pentru reprezentând 99.999750% din numărul total de voturi exprimate și cu 20 de voturi Abținere, reprezentând 0.000250% din numărul total de voturi exprimate, îl 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**

