

PROIECT HOTĂRÂRE**HOTĂRÂREA NR. 2**
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A.
Mediaș, din data de 23 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 23 aprilie 2019, prima convocare/a doua convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând ____% din capitalul social și ____% 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 ____de voturi Pentru reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, cu ____ de voturi Împotrivă reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____de voturi Abținere, reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, aprobă/nu 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.

Art.2. Cu ____de voturi Pentru reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, cu ____ de voturi Împotrivă reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____de voturi Abținere, reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, ia act de Raportul administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfășurată în anul 2018.

Art.3. Cu ___de voturi Pentru reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate, cu ___ de voturi Împotrivă reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate și cu ___de voturi Abținere, reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate, aprobă/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.

Art.4. Cu ___de voturi Pentru reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate, cu ___ de voturi Împotrivă reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate și cu ___de voturi Abținere, reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate, aprobă/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.

Art.5. Cu ___de voturi Pentru reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate, cu ___ de voturi Împotrivă reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate și cu ___de voturi Abținere, reprezentând ___% 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. 1. Varianta propusă de Consiliul de Administrație:

Cu ___de voturi Pentru reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate, cu ___ de voturi Împotrivă reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate și cu ___de voturi Abținere, reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate, aprobă/nu aprobă repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2018, după cum urmează:

1. repartizarea profitului net după cum urmează:
 - dividende convenite 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.

2. Varianta propusă de acționarul majoritar, Ministerul Economiei, prin Adresa DPAPS nr.1786/05.04.2019:

Cu ___de voturi Pentru reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate, cu ___ de voturi Împotrivă reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate și cu ___de voturi Abținere, reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate, aprobă/nu aprobă repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2018, după cum urmează:

1. repartizarea profitului net după cum urmează:
 - dividende convenite 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.

Art.7. Cu ___de voturi Pentru reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate, cu ___ de voturi Împotrivă reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate și cu ___de voturi Abținere, reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate, ia act de 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 ___de voturi Pentru reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate, cu ___ de voturi Împotrivă reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate și cu ___de voturi Abținere, reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate, aprobă/nu aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2018.

Art.9. Cu ___de voturi Pentru reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate, cu ___ de voturi Împotrivă reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate și cu ___de voturi Abținere, reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate, aprobă/nu 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 ___de voturi Pentru reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate, cu ___ de voturi Împotrivă reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate și cu ___de voturi Abținere, reprezentând ___% 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 ___de voturi Pentru reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate, cu ___ de voturi Împotrivă reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate și cu ___de voturi Abținere, reprezentând ___% 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 ___de voturi Pentru reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate, cu ___ de voturi Împotrivă reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate și cu ___de voturi Abținere, reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **24 iunie 2019** ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.13. Cu ___de voturi Pentru reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate, cu ___ de voturi Împotrivă reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate și cu ___de voturi Abținere, reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **16 iulie 2019** ca dată a plății.

Art.14. Cu ____de voturi Pentru reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, cu ____ de voturi Împotrivă reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____de voturi Abținere, reprezentând ____% 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**