



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



PROIECT HOTĂRÂRE

## 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/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 numirea firmei BDO AUDIT S.R.L. în calitate de auditor financiar al SNTGN Transgaz S.A. și încheierea contractului pentru perioada 2018-2023 pentru prestarea "Serviciilor de audit statutar, servicii de revizie limitată a situațiilor financiare interimare semestriale, a serviciilor de auditare legală pentru tranzacțiile raportate conform art. 82 din Legea 24/2017, servicii de audit asupra declarației nefinanciare și a declarației nefinanciare consolidate".

**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, aprobă/nu aprobă distribuirea/redistribuirea sumelor înregistrate în conturile "rezultat reportat" și/sau "alte rezerve" în cuantum de 13.472.486 lei.

**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 stabilirea dividendului brut pe acțiune în valoare de 1,14 lei/acțiune și a datei de 28.12.2018 ca termen de începere 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, 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 \_\_\_\_\_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 **18 decembrie 2018** ca ex-date, conform prevederilor legale în vigoare.

**Art.6.** 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 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**