

Către,

SNTGN TRANSGAZ S.A.

În atenția Consiliului de Administrație
Spre știința directorului general

SNTGN TRANSGAZ S.A.	
Intrat nr.	60137
din	14
la	11
anul	2018

6192
11 2018

Stimați domni,

Având în vedere ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor din data de 03/04.12.2018, al cărei convocator a fost publicat în conformitate cu prevederile legale în vigoare,

Ținând cont de:

- prevederile art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,
- prevederile OUG nr. 29/2017 referitoare la distribuția/redistribuirea sumelor înregistrate la „rezultat reportat” și „alte rezerve” de către societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;
- adresa Ministerului Finanțelor Publice nr. 577306/31.10.2018, înregistrată la DPAPS nr. 5948/02.11.2018, prin care se solicită o întâlnire în data de 01 noiembrie 2018 la sediul Ministerului Finanțelor Publice pentru a identifica modalitatea de punere în aplicare a prevederilor Memorandumului cu tema: „Măsuri ce trebuie întreprinse de către instituțiile publice implicate pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 29/2017 referitoare la distribuția/redistribuirea sumelor înregistrate la „rezultatul reportat” și „alte rezerve” de către societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome” ;
- adresa dumneavoastră nr. 57269/02.11.2018 înregistrată la DPAPS cu nr. 5981/02.11.2018, prin care SNTGN Transgaz SA comunică faptul că distribuția/redistribuirea la dividende a sumelor înregistrate la „rezultat reportat” și „alte rezerve”, în conformitate cu prevederile art. II și art. III din OUG nr. 29/2017 va avea un efect negativ imediat asupra solidității financiare a Societății și a capacității de a finanța proiecte de investiții strategice;
- adresa DPAPS nr. 6104/09.11.2018, prin care acționarul majoritar a completat ordinea de zi pentru ședința AGOA ce va avea loc în data de 03/04.12.2018;
- adresa DPAPS nr. 6188/14.11.2018 și răspunsul dvs. nr. 60039/14.11.2018;

În cele ce urmează, revenim la adresa DPAPS nr. 6104/09.11.2018 și propunem completarea ordinii de zi a ședinței AGOA programată pentru data de 03/04.12.2018, cu următoarele puncte, respectiv:

2. „Distribuția/redistribuirea sumelor înregistrate în conturile „rezultat reportat” și/sau „alte rezerve” în cuantum de 13.472.486 lei;
3. Aprobarea 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.

5. Stabilirea datei de 18 decembrie 2018 ca ex-date, conform prevederilor legale în vigoare.

De asemenea, având în vedere subiectele propuse pentru completarea ordinii de zi, va transmitem propunerea de modificare a proiectul de hotărâre nr. 7, publicat pe pagina de internet a societății, astfel:

Art. 1. Cu _____ de voturi Pentru reprezentând _____% din numărul total de voturi exprimate, cu _____ de voturi Impotriva reprezentând _____% din numărul total de voturi exprimate și cu _____ de voturi Abținere, reprezentând _____% din numărul total de voturi exprimate, aproba/nu aproba numirea firmei BDO AUDIT SRL, în calitate de auditor financiar al SNTGN TRANSGAZ SA 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 Impotriva reprezentând _____% din numărul total de voturi exprimate și cu _____ de voturi Abținere, reprezentând _____% din numărul total de voturi exprimate aproba/nu aproba 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 Impotriva reprezentând _____% din numărul total de voturi exprimate și cu _____ de voturi Abținere, reprezentând _____% din numărul total de voturi exprimate aproba/nu aproba 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 Impotriva 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 data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art. 5. Cu _____ de voturi Pentru reprezentând _____% din numărul total de voturi exprimate, cu _____ de voturi Impotriva 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 Impotriva 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 a domnului Grigore Târsac, în calitate de Director General Adjunct al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

urmând să parcurgeți procedura de publicare în conformitate cu reglementările în vigoare privind piața de capital.

Cu deosebită considerație,

Președinte
Victor Vlad CĂLĂBĂȘA

