



**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



Nr. 13449/22.03.2017

Supus spre aprobare în ședința AGOA din data de 27/28 aprilie 2017

REFERAT

**privind propunerea de dividend brut pe acțiune și a modalității de plată a dividendelor pentru
exercițiul financiar 2016**

REZUMAT

Aprobarea unui dividend brut pe acțiune în valoare de 46,33 lei, determinat în baza prevederilor O.G. nr.64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome în condițiile aplicării cotei de 90,00473% la repartizarea profitului sub formă de dividende. Cota de repartizare prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 1/21.03.2016 este de 50% iar prin Memorandum de Guvern au fost mandatați reprezentanții statului în Adunarea Generală a Acționarilor/Consiliului de Administrație, după caz, pentru a hotărî repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2016 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat.

PROPUNERE

Supunem spre aprobare, în temeiul art.15.3 lit.e din Actul Constitutiv al SNTGN "TRANSGAZ" SA, actualizat, următoarele:

- 1) Valoarea dividendului brut pe acțiune de 46,33 lei;**
- 2) Plata dividendelor cuvenite acționarilor, începând cu data de 18 iulie 2017;**

Referat privind propunerea de dividend brut pe acțiune și a modalității de plată a dividendelor pentru exercițiul financiar 2016

În conformitate cu prevederile art.111, alin.(2), litera a) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art.15 alin.(3) lit.(g) din Actul constitutiv al Transgaz, competența de fixare a dividendului revine Adunării Generale a Acționarilor societății.

Propunerea de repartizare pe destinații a profitului net în sumă de **594.564.930 lei**, conform prevederilor O.G. nr.64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, este următoarea:

- | | |
|--|----------------------------|
| ☛ Dividende cuvenite acționarilor | 545.482.192,52 lei; |
| ☛ Profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare | 49.082.737,48 lei. |

În conformitate cu prevederile art.67 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat.

Capitalul social vărsat al Transgaz este de 117.738.440 lei divizat în **11.773.844 acțiuni** ordinare, nominative, indivizibile cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

Astfel, valoarea dividendului brut este de **46,33 lei/acțiune**.

Potrivit art. 146, alin. (5¹), din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, actualizată, plata dividendelor cuvenite acționarilor urmează să se efectueze prin intermediul depozitarului central și al participanților la sistemul compensare-decontare și registru.

Stabilirea datei începerii plății dividendelor s-a făcut avându-se în vedere următoarele considerente:

- ☛ potrivit articolului art.67 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, termenul de plată al dividendelor este stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor și nu poate fi mai mare de 6 luni de la data aprobării situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat, dacă prin lege specială nu se dispune altfel;
- ☛ dispozițiile art.129³(2) din regulamentul nr.13/2014 al Autorității de Supraveghere Financiară care prevăd ca *“în cazul dividendelor, adunarea generală a acționarilor va stabili data plății o zi lucrătoare ulterioară cu cel mult 3 zile lucrătoare datei de înregistrare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor”*;
- ☛ conform art. 1, alin.(3) din OG nr. 64/2001, actualizată, *“prin derogare de la prevederile art.67, alin. (2) din Legea nr.31/1990...societățile naționale la care statul este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul au obligația să vireze dividendele cuvenite acționarilor în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale”*. Conform OMFP nr.166/25.01.2017, Anexa 1, Cap. III, termenul de depunere a situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale aferente anului 2016 pentru societățile/companiile naționale este de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

Cota de repartizare prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 1/21.03.2016 este de 50% iar prin Memorandum de Guvern au fost mandatați reprezentanții statului în Adunarea Generală a Acționarilor/Consiliului de Administrație, după caz, pentru a hotărî repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2016 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

STERIAN ION

