



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



HOTĂRÂREA NR. 2 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, din data de 29 APRILIE 2016

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, convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în ședința din data de 29 aprilie 2016, a doua convocare, 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. 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 2015, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și aprobate prin OMFP nr. 1286/2012.

Art.2. la act de Raportul administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfășurată în anul 2015.

Art.3. Aprobă dividendul brut pe acțiune în valoare de 27.61 lei/acțiune, aferent anului financiar 2015, data de 13 iulie 2016 ca termen de începeră a plății dividendelor.

Art.4. la act de Raportul de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2015 și de opinia exprimată în raportul său de către auditorul independent DELOITTE AUDIT SRL.

Art.5. Aprobă repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2015 și fixarea dividendului după cum urmează:

• Rezultatul brut al exercițiului financiar:	607.100.675,00 lei
• Impozit pe profit curent, din care:	118.371.673,00 lei
○ Impozit pe profit amânat:	2.350.359,00 lei
• Rezultatul net al exercițiului financiar:	488.729.002,00 lei
○ Rezerve legale	-
○ Alte rezerve	-
○ Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	-
○ Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecte cofinanțate din împrumuturi externe	-
• Profit net de repartizat:	488.729.002,00 lei
○ Participarea salariaților la profit:	11.236.161,00 lei
○ Dividende cuvenite acționarilor (în procent de 65.0197%)	325.075.832,84 lei
○ Dividend brut pe acțiune	27,61 lei
○ Profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare	163.653.169,16 lei

Art.6. la act de Raportul Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2015.

Art.7. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2015 în condițiile aprobării de către AGA a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2015, în baza raportului administratorilor și a opiniei exprimate de auditorul financiar independent în raportul său, precum și cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 144¹ – 144⁴ și art. 186 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.8. Nu aprobă modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA, urmând ca acest subiect să fie introdus pe ordinea de zi a proximei ședințe AGOA, termen până la care va intra în vigoare actul constitutiv modificat în acest sens.

Art.9. Nu aprobă politica de gestionare a conflictelor de interese, urmând ca acest subiect să fie introdus pe ordinea de zi a proximei ședințe AGOA, termen până la care va intra în vigoare actul constitutiv modificat în acest sens.

Art.10. Nu aprobă politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA și a Directorului General, urmând ca acest subiect să fie introdus pe ordinea de zi a proximei ședințe AGOA, termen până la care va intra în vigoare actul constitutiv va fi modificat și actualizat în acest sens.

Art.11. Nu aprobă procedura de desemnare a membrilor Consiliului de Administrație, urmând ca acest subiect să fie introdus pe ordinea de zi a proximei ședințe AGOA, termen până la care va intra în vigoare actul constitutiv modificat în acest sens.

Art.12. Aprobă prescrierea dividendelor aferente exercițiului financiar 2012 stabilite prin hotărârea AGOA nr. 5/30.04.2013, neridicate până la data de 28.06.2016 și înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al societății.

Art.13. la 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 2015.

Art.14. Stabilește data de **22 iunie 2016** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răstrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art.15. Stabilește data de **21 iunie 2016** ca ex-date.

Art.16. Stabilește data de **13 iulie 2016** ca dată a plății.

Art.17. Împuternicește pe domnul Sterian Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pe domnul Văduva Petru Ion, în calitate de Director General 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.

**Președintele Consiliului de Administrație Sterian Ion
prin mandatat Văduva Petru Ion**

