



SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAS
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. 7

a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, din data de 23 octombrie 2017

Adunarea Generala 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 23 octombrie 2017, 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 distribuirea sub formă de dividende a sumei de 171 milioane lei, din sumele existente în soldul la 31.12.2016, al conturilor "Alte rezerve" și "Rezultatul reportat" .

Art.2. Aprobă dividendul brut pe acțiune în valoare de 14,52 lei/acțiune.

Art.3. Aprobă prelungirea pentru o perioadă de două luni, începând cu data de 11.11.2017, a mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

Art.4. Aprobă forma Actului adițional la contractele de mandat ale membrilor provizorii în conformitate cu propunerea Ministerului Economiei comunicată cu adresa DPAPS nr.4687/12.09.2017.

Art.5. Împuternicește reprezentantul Ministerului Economiei, în persoana doamnei Anca Ruxandra Neacșu, pentru a semna în numele companiei actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor provizorii.

Art.6. Aprobă profilul Consiliului de administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

Art.7. Aprobă profilul candidaților în vederea selecției a 2 membri ai Consiliului de administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

Art.8. Stabilește data de **8 noiembrie 2017** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art.9. Stabilește data de **7 noiembrie 2017** ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.10. Stabilește data de **28 noiembrie 2017** ca dată a plății.

Art.11. Împuternicește pe domnul Iliescu Bogdan George, în calitate de Președinte de ședință 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
Iliescu Bogdan George

