



HOTARAREA NR. 5
a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor
Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș,
din data de 30 aprilie 2013

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisa, cu sediul social in municipiul Mediaș, Piata Constantin I. Motas, nr. 1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/301/2000, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adopta astazi, in sedinta din data de 30 aprilie 2013, a doua convocare, care a avut loc la sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaș, P-ta C.I Motas, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Aproba situatiile financiare (situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare) ale Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" SA Mediaș, pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2012. pe baza Raportului administratorilor privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2012 și Raportului auditorului independent asupra situațiilor financiare anuale 2012.

Art.2. Aproba Raportul Administratorilor SNTGN "Transgaz" SA Mediaș privind activitatea desfasurata in anul 2012.

Art.3. la act de Raportul de audit financiar asupra situațiilor financiare încheiate de Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" SA Mediaș la 31 decembrie 2012.

Art.4. Aproba repartizarea profitului aferent exercițiului financiar al anului 2012, conform propunerii Consiliului de Administrație formulată în Raportul administratorilor și in conformitate cu prevederile O.G. nr. 64/2001 cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

Indicatori	Realizat (lei)
Rezultatul net al exercitiului financiar,	329.305.243,00
din care repartizat astfel:	
a) Rezerve legale	-
b) Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale	

prevazute de lege:	-
c) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti:	44.453.055,00
c') Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiecte de cofinantare din imprumuturi externe:	-
d) Alte repartizari prevazute de lege:	-
Profit net ramas:	284.852.188,00 lei,
e) Profit net reintregit cu participarea salariatilor la profit:	294.876.836,00
f) Participarea salariatilor la profit:	10.024.648,00
g) Dividende cuvenite actionarilor:	250.665.138,76
h) Profit destinat constituirii surselor proprii de finantare:	34.187.049,24
Total repartizari:	284.852.188,00

Art.5. Aproba dividendul brut pe actiune in valoare de 21,29 lei/actiune, aferent anului financiar 2012, precum si termenul de plată a dividendelor incepand cu data de 28 iunie 2013.

Art.6. la act de Informarea privind modul de realizare a criteriilor și obiectivelor de performanță la data 31 decembrie 2012, stabilite în Contractul de Mandat al Directorului General al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" SA Medias.

Art.7. Alege in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A., prin metoda votului cumulativ, urmatoarele persoane:

- Vaduva Petru Ion, cetatean roman, cu domiciliul in Statele Unite ale Americii, nascut la data de 16.06.1960, identificat cu Pasaport nr. 11594220, eliberat la data de 15.05.2006, Constanta, CNP 1600616135069;
- Cernov Radu Stefan, cetatean roman, cu domiciliul in Mun. Galati, Str. Armata Poporului, nr. 12, bl.16, sc.2, ap.70, jud. Galati, nascut la data de 16.05.1977, identificat cu CI seria GL, nr. 741961, eliberata la data de 14.06.2011, de SPCLEP Galati, CNP 1770516170368;
- Sterian Ion, cetatean roman, cu domiciliul in Mun. Braila, Cal. Calarasilor, nr.54, bl.10, sc.2, et.4, ap.412, jud. Braila, nascut la data de 18.06.1959, identificat cu CI seria XR, nr. 370523, eliberata la data de 11.03.2011, de SPCLEP Braila, CNP 1590618090088;
- Preda Mihaela, cetatean roman, cu domiciliul in Ors. Otopeni, Str. D Ferme, nr. 5A1, jud. Ilfov, nascuta la data de 13.07.1956, identificata cu CI seria IF, nr. 023793, eliberata la data de 24.06.2003, de Pol. Ors. Otopeni, CNP 2560713400432;
- Rusu Ioan, cetatean roman, cu domiciliul in Mun. Medias, Str. Fagulului, nr. 32A, jud. Sibiu, nascut la data de 11.07.1954, identificat cu CI seria SB, nr. 382348, eliberata la data de 9.04.2008, de SPCLEP Medias, CNP 1540711322248, reconfirmat prin metoda votului cumulativ.

Ca urmare a rezultatului votului cumulativ se revoca din functia de administratori ai S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A. urmatoarele persoane:

- Schmidt Victor Alexandru
- Albulescu Mihai Adrian
- Raicu Ionica
- Truta Oana Valentina

Art.8. Stabileste data de **14 iunie 2013** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art.9. Imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pe domnul Rusu Ioan in calitate de Director General al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. Mediaș pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu .

Presedintele Consiliului de Administratie,
Schmidt Victor Alexandru

