



PROIECT HOTĂRÂRE

HOTĂRÂREA NR. 2 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, din data de 28 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 28 aprilie 2016, 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 21,24 lei/acțiune, aferent anului financiar 2015, data de 13 iulie 2016 ca termen de începere 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.

Art.5. Aprobă propunerea de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2015.

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.

Art.8. Aprobă modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA .

Art.9. Aprobă politica de gestionare a conflictelor de interese.

Art.10. Aprobă politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA și a Directorului General.

Art.11. Aprobă procedura de desemnare a membrilor Consiliului de Administrație.

Art.12. Aprobă prescrierea prescrierea dividendelor aferente exercițiului financiar 2012 și neridicate până la data prescrierii și înregistrarea în contul de venituri al societății a valorii reprezentând dividendele aferente exercițiului financiar 2012 și neridicate până la data prescrierii, respectiv 28.06.2016.

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 răsfrânge 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**