



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. Motăș 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



PROIECT HOTARARE

HOTARAREA NR. 5 a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, din data de 29 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 comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adopta astazi, in sedinta din data de 29 aprilie 2013, 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 anuale (situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare) ale SNTGN "Transgaz" SA Mediaș, pentru exercitiul financiar al anului 2012, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si aprobate prin OMFP nr.1286/2012.

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

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

Art.4. Aproba repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2012.

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

Art.6. la act de îndeplinirea 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 Mediaș.

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: _____

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 , precum si a documentelor necesare depunerii situatiilor financiare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu .

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Schmidt Victor Alexandru**