



PROIECT HOTĂRÂRE

HOTĂRÂREA NR. 1 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, din data de 28 aprilie 2014

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 2014, 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 2013, 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 2013.

Art.3. Aprobă dividendul brut pe acțiune în valoare de 17,58 lei/acțiune, aferent anului financiar 2013, termenul de plată a dividendelor începând cu data de 29 iulie 2014, precum și menținerea agentului de plată, BRD – Groupe Societe Generale.

Art.4. la act de Raportul de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2013.

Art.5. Aprobă următoarele:

1. repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2013 după cum urmează:
 - a. dividende convenite acționarilor – 206.984.177,52 lei;
 - b. profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare – 127.507.237,48 lei.
2. participarea salariaților la profit conform prevederilor art.141 din Contractul Colectiv de Muncă în vigoare încheiat la nivelul SNTGN „Transgaz” SA Mediaș, în sumă de 10.342.266,00 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 2013.

Art.7. Stabilește data de **19 mai 2014** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art.8. Imputernicește 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**