

Nr. 44664/10.08.2020

Supus spre analiză și aprobare în ședința AGA din 5/6 octombrie 2020

REFERAT

privind aprobarea prescrierii dividendelor distribuite conform OUG nr. 29/2017, din sumele existente în soldul la 31.12.2016 al conturilor "Alte rezerve" și "Rezultatul reportat", aprobate prin Hotărârea AGOA nr. 7 din 23.10.2017 și neridicate până la data de 28.11.2020 precum și înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al societății

REZUMAT

- Dividende brute convenite acționarilor distribuite conf. OUG nr. 29/2017 din sumele existente în soldul la 31.12.2016 al conturilor "Alte rezerve" și "Rezultatul reportat" – **170.956.214,88 lei;**
- Dividende nete convenite acționarilor distribuite conf. OUG nr. 29/2017 din sumele existente în soldul la 31.12.2016 al conturilor "Alte rezerve" și "Rezultatul reportat" – **168.719.675,84 lei;**
- Dividende nete aferente acționarilor, distribuite conf. OUG nr. 29/2017 din sumele existente în soldul la 31.12.2016 al conturilor "Alte rezerve" și "Rezultatul reportat", **plătite** acționarilor în perioada 28.11.2017 – 30.06.2020 – **168.516.393,72 lei;**
- Prescrierea dividendelor neridicate, distribuite conform OUG nr. 29/2017, din sumele existente în soldul la 31.12.2016 al conturilor "Alte rezerve" și "Rezultatul reportat", aprobate prin Hotărârea AGOA nr. 7 din 23.10.2017 (prescriere la data de 28.11.2020) în temeiul prevederilor Art. 2517 din Legea nr. 287/2009, privind Codul Civil, republicată, potrivit căruia „termenul prescripției este de 3 ani”.

PROPUNERE

Supunem spre analiză și aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în temeiul Art.15, alin. (3) lit. g din Actul Constitutiv al SNTGN Transgaz SA Mediaș, actualizat, următoarele:

- **prescrierea dividendelor distribuite conform OUG nr. 29/2017, din sumele existente în soldul la 31.12.2016 al conturilor "Alte rezerve" și "Rezultatul reportat" și neridicate până la data până la data prescrierii (28.11.2020);**
- **înregistrarea în contul de venituri al societății a valorii reprezentând dividende distribuite conform OUG nr. 29/2017, din sumele existente în soldul la 31.12.2016 al conturilor "Alte rezerve" și "Rezultatul reportat", neridicate până la data prescrierii, respectiv 28.11.2020.**

CONȚINUTUL DETALIIAT AL REFERATULUI

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 7 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 23.10.2017, SNTGN Transgaz SA Mediaș a distribuit dividende **conform OUG nr. 29/2017, din sumele existente în soldul la 31.12.2016 al conturilor "Alte rezerve" și "Rezultatul reportat"** către toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de înregistrare de 08 noiembrie 2017.

Valoarea dividendelor brute cuvenite acționarilor distribuite conf. OUG nr. 29/2017 din sumele existente în soldul la 31.12.2016 al conturilor "Alte rezerve" și "Rezultatul reportat" – **170.956.214,88 lei** din care valoarea dividendelor nete – **168.719.675,84 lei;**

Numărul acționarilor care și-au ridicat în perioada 28.11.2017 – 30.06.2020, dividendele distribuite conf. OUG nr. 29/2017 din sumele existente în soldul la 31.12.2016 al conturilor "Alte rezerve" și "Rezultatul reportat" a fost de 8.062 acționari, respectiv **93,13%** din numărul total de 8.657 acționari înregistrați la data de înregistrare 08 noiembrie 2017.

Suma plătită acționarilor, ca dividende distribuite conf. OUG nr. 29/2017 din sumele existente în soldul la 31.12.2016 al conturilor "Alte rezerve" și "Rezultatul reportat" până la data de 30.06.2020, a fost de **168.516.393,72 lei**, reprezentând **99,87%** din suma totală a dividendelor nete de plată distribuite conf. OUG nr. 29/2017 din sumele existente în soldul la 31.12.2016 al conturilor "Alte rezerve" și "Rezultatul reportat" .

În temeiul prevederilor Art. 2517 din Legea nr. 287/2009, privind Codul Civil, republicată, potrivit căruia „termenul prescripției este de 3 ani” vă informăm că, pentru dividendele distribuite conf. OUG nr. 29/2017 din sumele existente în soldul la 31.12.2016 al conturilor "Alte rezerve" și "Rezultatul reportat" neridicate în ultimii 3 ani, termenul de prescripție este **28 noiembrie 2020.**

În vederea respectării principiului prudenței și cel al transparenței, societatea va informa, prin notificare scrisă adresată fiecărui acționar în parte, asupra prescrierii începând cu data de 28.11.2020 a dreptului acționarilor cu privire la dividendele cuvenite acestora pentru dividendele distribuite conf. OUG nr. 29/2017 din sumele existente în soldul la 31.12.2016 al conturilor "Alte rezerve" și "Rezultatul reportat" și neîncasate până la această dată.

Având în vedere cele mai sus menționate, în temeiul prevederilor Art. 2517 din Legea nr. 287/2009, privind Codul Civil, republicată, potrivit căruia „termenul prescripției este de 3 ani”

vă supunem spre analiză și avizare în temeiul Art.15, alin. (3) lit. g din Actul Constitutiv al SNTGN Transgaz SA Mediaș, actualizat, supunem spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor **prescrierea dividendelor distribuite conf. OUG nr. 29/2017 din sumele existente în soldul la 31.12.2016 al conturilor "Alte rezerve" și "Rezultatul reportat" neridicate până la data de 28.11.2020 și înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al societății.**

**Președinte Consiliul de Administrație,
Lapușan Remus Gabriel**

