

## PROIECT HOTĂRÂRE

### HOTĂRÂREA NR. 3 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, din data de 26 aprilie 2018

Adunarea Generala 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 26 aprilie 2018, 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 2017, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și aprobate prin OMFP nr. 2844/2016.

**Art.2.** Aprobă situațiile financiare anuale consolidate (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 2017, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și aprobate prin OMFP nr. 2844/2016.

**Art.3.** la act de Raportul administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfășurată în anul 2017.

**Art.4.** la act de Raportul consolidat al administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfășurată în anul 2017.

**Art.5.** Aprobă / nu aprobă dividendul brut pe acțiune în valoare de 45,38 lei/acțiune, aferent anului financiar 2017, a datei de 16 iulie 2018 ca termen de începere a plății dividendelor.

**Art.6.** la act de conținutul Raportului de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2017 și de opinia exprimată în raportul său de către auditorul independent DELOITTE AUDIT SRL.

**Art.7.** la act de conținutul Raportului de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale consolidate încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2017 și de opinia exprimată în raportul său de către auditorul independent DELOITTE AUDIT SRL.

**Art.8.** Aprobă / nu aprobă repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2017, după cum urmează:

1. repartizarea profitului net după cum urmează:
  - dividende cuvenite acționarilor 534.297.040,72 lei
  - profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare 47.764.002,28 lei
2. participarea salariaților la profit conform prevederilor art.141 din Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivelul SNTGN "TRANSGAZ" SA, în vigoare, în sumă de 11.579.208,00 lei.

**Art.9.** 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 2017.

**Art.10.** Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2017.

**Art.11.** Aprobă prescrierea dividendelor aferente exercițiului financiar 2014 stabilite prin hotărârea AGOA nr. 1 din 27.04.2015, neridicate până la data de 15 iulie 2018 și înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al societății.

**Art.12.** 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 2017.

**Art.13.** Aprobă limitele generale ale componentei variabile Directorului General și Directorului Economic ai SNTGN TRANSGAZ SA, după cum urmează:

- Director general -Componenta variabilă în limita sumei de 377,5 mii euro brut/an;
- Director economic -Componenta variabilă în limita sumei de 36 mii euro brut/an.

**Art.14.** Stabilește data de **26 iunie 2018** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**Art.15.** Stabilește data de **25 iunie 2018** ca ex-date.

**Art.16.** Stabilește data de **16 iulie 2018** ca dată a plății.

**Art.17.** Împuternicește pe domnul Minea Nicolae, în calitate de Președinte de ședință sau pe locțiitorul acestuia, domnul Lăpușan Remus Gabriel, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pe domnul Grigore Târsac, în calitate de Director General Adjunct 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.

**Președinte de ședință  
Minea Nicolae**