

SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZI NATURALE
"TRANSGAZ"-S.A. MEDIAS

Capital social: 117.738.440 lei RON - ORC: 003 041 20000 - LE: RO136672

Medie: Piața Consumului Monstru, E. Jod, Sibiu, cod. S 5110

TEL: 0040 268 501 111, 501334; Fax: 0040 268 51902

<http://www.transgaz.ro>, e-Mail: info@transgaz.ro



REFERAT

privind propunerea de aprobare a dividendului brut pe actiune si a termenelor de plată a acestora, precum si a alegerii agentului de plată

În conformitate cu prevederile art.111, alin.(2), litera a) din *Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale*, republicată cu modificările si completările ulterioare, competenta de fixare a dividendului revine Adunării Generale a Actionarilor societății.

Propunerea privind repartizarea pe destinatii a profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit în sumă de **224.006.453,61 lei**, conform prevederilor *O.G. nr.64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile nationale, companiile nationale si societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome*, este următoarea:

| | |
|--|----------------------------|
| ↳ Rezerve legale | 2.781.614,00 lei; |
| ↳ Participarea salariatilor la profit | 6.018.084,00 lei; |
| ↳ Dividende cuvenite actionarilor | 113.735.333,04 lei; |
| ↳ Profit destinat constituirii surselor proprii de finantare | 107.489.506,57 lei. |

Capital social al SNTGN "Transgaz" SA este de 117.738.440 lei divizat în **11.773.844 actiuni** ordinare, nominative, indivizibile cu o valoare nominală de 10 lei/actiune.

Astfel, valoarea dividendului brut este de **9,66 lei/actiune**.

În conformitate cu prevederile art.67 din *Legea nr.31/1990*, republicată cu modificările si completările ulterioare, dividendele se distribuie actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social.

Având în vedere că:

- ↳ potrivit articolului mai sus mentionat, termenul de plată al dividendelor este stabilit de Adunarea Generală a Actionarilor si nu poate fi mai mare de 6 luni de la data aprobării situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar încheiat, dacă prin lege specială nu se dispune altfel;
- ↳ SNTGN "Transgaz" SA este o societate cu capital majoritar de stat căreia îi sunt incidente dispozitiile *O.G. nr.64/2001*, care prevede la art.1, alin.(3) că "*Societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau*

majoritar de stat au obligatia sa vireze dividendele la institutia publica implicata, definita potrivit art. 3 lit. g) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr.44/1998, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data termenului legal de depunere a bilanțului contabil”,


propunem următoarele:

- 1) Aprobarea dividendului brut pe acțiune în sumă de 9,66 lei;
- 2) Stabilirea termenelor de plată a dividendelor cuvenite acționarilor, după cum urmează:
 - ☞ pentru acționarul majoritar, Ministerul Economiei și Finanțelor, conform prevederilor art.1, alin.(3) din O.G. nr.64/2001 modificată;
 - ☞ pentru ceilalți acționari în termen de 4 luni de la data Adunării Generale a Acționarilor de stabilire a dividendelor, începând cu data de 16 iunie 2008, precum și plata prin agent de plată. Agentul de plată va fi selectat prin procedura cererii de ofertă conform prevederilor O.U.G. nr.34/2006 până la data de 31 mai 2008.

**Presedinte CA,
Nicolae Turdean**



**Director General,
Ioan Rusu**



**Director Departament Economic,
Radu Moldovan**

