



PROIECT HOTARARE

HOTARAREA NR. 6 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, din data de 9 iunie 2011

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. Moțaș, 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 9 iunie 2011, care a avut loc la sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaș, P-ta C.I Moțaș, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Aproba situatiile financiare anuale auditate pentru anul incheiat la 31 decembrie 2010 (bilant contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situatiile financiare anuale), in temeiul prevederilor Art. 15.3, litera (g) din Actul Constitutiv al societatii, actualizat si al prevederilor art. 113, litera E, din Regulamentul nr.1/2006 al C.N.V.M., modificat, intocmite in conformitate cu prevederile OMFP nr.3055/2009, modificat, precum si declaratia persoanelor responsabile prevazuta la art. 113, litera E, alin. 1, pct. „c” din Regulamentul nr. 1/2006 al C.N.V.M., modificat si art. 30 din Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.2. Aproba Raportul administratorilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” SA Mediaș cu privire la activitatea desfășurată în anul 2010.

Art.3. Aproba repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar pentru anul 2010.

Art.4. Aproba valoarea dividendului brut pe actiune de 28,77 lei/actiune, aferent anului financiar 2010, a termenului de plată de 6 luni de la data aprobarii situatiilor financiare aferente anului 2010, incepand cu data de 17 octombrie 2011 si a platii dividendelor catre actionari prin acelasi agent de plată, BRD-Groupe Societe Generale.

Art.5. Aproba indemnizatia lunara convenita membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A., conform prevederilor art.2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.3/28.01.2011 privind masuri economice pe anul 2011 la nivelul unor operatori economici.

Art.6. Stabileste data de 27 iunie 2011, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” SA.

Art.7. Imputerniceste pe domnul Schmidt Victor Alexandru, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pe domnul Florin Emil Cosma, in calitate de director general al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A., sa semneze documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor precum si documentele necesare depunerii situatiilor financiare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu .

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