

HOTĂRÂREA NR. 5

a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor

Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A.

Mediaș, din data de 6 iunie 2019

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, capital social subscris și vărsat: 117.738.440 RON, împărțit în 11.773.844 acțiuni, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în ședința din data de 6 iunie 2019, prima convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 66.8458% din capitalul social și 66.8458% din totalul drepturilor de vot și 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. Cu 7381075 de voturi Pentru reprezentând 93.783680% din numărul total de voturi exprimate, cu 489224 de voturi Împotrivă reprezentând 6.216060% din numărul total de voturi exprimate și cu 20 de voturi Abținere, reprezentând 0.000250% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** dividendul brut pe acțiune în valoare de 21.66 lei/acțiune, aferent anului financiar 2018 și a datei de 16 iulie 2019 ca dată a plății dividendelor.

Art.2. Cu 783657 de voturi Pentru reprezentând 9.957120% din numărul total de voturi exprimate, cu 7086642 de voturi Împotrivă reprezentând 90.042630% din numărul total de voturi exprimate și cu 20 de voturi Abținere, reprezentând 0.000250% din numărul total de voturi exprimate, **nu aprobă** dividendul brut pe acțiune în valoare de 37,89 lei/acțiune, aferent anului financiar 2018.

Art.3. Cu 6888840 de voturi Pentru reprezentând 87.761300% din numărul total de voturi exprimate, cu 632194 de voturi Împotrivă reprezentând 8.053920% din numărul total de voturi exprimate și cu 20 de voturi Abținere, reprezentând 0.000250% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2018, după cum urmează:

1. Repartizarea profitului net după cum urmează:
 - Dividende convenite acționarilor 255.021.461,04 lei
 - Profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare 240.653.646,96 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 14.278.572 lei.

Cu 489224 de voturi Pentru reprezentând 6.216060% din numărul total de voturi exprimate, cu 7052610 de voturi Împotriva reprezentând 89.610220% din numărul total de voturi exprimate și cu 20 de voturi Abținere, reprezentând 0.000250% din numărul total de voturi exprimate, **nu aprobă** repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2018, după cum urmează:

1. repartizarea profitului net după cum urmează:
 - dividende convenite acționarilor 446.107.597 lei
 - profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare 49.567.511 lei

Aprobarea este condiționată de realizarea programului de investiții pe anul în curs. În situația în care SNTGN TRANSGAZ S.A. nu realizează programul de investiții aferent anului 2019 până la finele acestui an, societatea are obligația de a convoca Adunarea Generală a Acționarilor în vederea redistribuirii și virării ca dividende, până la finele anului 2019, a profitului repartizat și neutilizat pentru investiții, până la concurența sumei ce reprezintă 90% din profitul anului 2018.

Totodată, solicită conducerii administrative și executive a Societății transmiterea către acționari, până la data de 30.09.2019, a unui raport cu privire la gradul de îndeplinire a programului de investiții.

Dividendele vor fi plătite acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de 25.06.2019.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), alin. (41), precum și art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, conducerea operatorului economic are următoarele obligații:

a) înștiințarea Ministerului Economiei – D.P.A.P.S., în termen de 3 zile de la data aprobării repartiției profitului, asupra cuantumului dividendelor de virat, în vederea înregistrării acestei creanțe în contabilitatea D.P.A.P.S.;

b) virarea către acționari a dividendelor convenite, în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale;

c) în cazul nerespectării termenului prevăzut la art. 1 alin. (3) din O.G. nr. 64/2001, se datorează dobândă penalizatoare conform art. 67 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

SNTGN TRANSGAZ S.A. va întreprinde toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 43 din Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare,

modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Cu 7870299 de voturi Pentru reprezentând 99.999750% din numărul total de voturi exprimate și cu 20 de voturi Abținere, reprezentând 0.000250% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **25 iunie 2019** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art.5. Cu 7870299 de voturi Pentru reprezentând 99.999750% din numărul total de voturi exprimate și cu 20 de voturi Abținere, reprezentând 0.000250% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **24 iunie 2019** ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.6. Cu 7870299 de voturi Pentru reprezentând 99.999750% din numărul total de voturi exprimate și cu 20 de voturi Abținere, reprezentând 0.000250% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **16 iulie 2019** ca dată a plății.

Art.7. Cu 7870299 de voturi Pentru reprezentând 99.999750% din numărul total de voturi exprimate și cu 20 de voturi Abținere, reprezentând 0.000250% din numărul total de voturi exprimate, îl împuternicește pe domnul Lăpușan Remus Gabriel, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, 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 Consiliul de Administrație,

Lăpușan Remus Gabriel

