



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAȘ**
Capital social: 117 738 440,00 LEI
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733
P-ța C. I. Motaș nr. 1, cod: 551130, Mediaș, Jud. Sibiu
Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029
http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro



PROIECT HOTĂRÂRE

HOTĂRÂREA NR. 4 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, din data de 7 iunie 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 7 iunie 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/nu aprobă dividendul brut pe acțiune în valoare de 25,22 lei/acțiune, aferent anului financiar 2017, data de 16 iulie 2018 ca dată a plății, respectiv ca termen de începere a plății dividendelor.

Art.2. 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.3. Aprobă/nu aprobă dividendul brut pe acțiune în valoare de 45,38 lei/acțiune, aferent anului financiar 2017, data de 16 iulie 2018 ca termen de începere a plății dividendelor.

Art.4. 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.5. Stabilește data de **25 iunie 2018** ca ex-date.

Art.6. Stabilește data de **16 iulie 2018** ca dată a plății.

Art.7. Împuternicește pe domnul Minea Nicolae, în calitate de Președinte de ședință sau pe locțiitorul acestuia, domnul Iliescu Bogdan George, 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