



PROIECT HOTĂRÂRE

HOTĂRÂREA NR. 1 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, din data de 27 APRILIE 2015

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, 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 27 aprilie 2015, 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 documentațiile pe baza cărora urmează să se obțină certificatele de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aferente obiectivelor SRM Sf. Gheorghe, SRM Râșnov, SRM Predeal, SRM Fieni și SRM Covasna deținute de SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș, în conformitate cu H.G. nr.834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. Aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș.

Art.3. 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 2014, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și aprobate prin OMFP nr. 1286/2012.

Art.4. la act de Raportul administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfășurată în anul 2014.

Art.5. la act de raportul anual privind situația sponsorizărilor acordate de societate în anul 2014..

Art.6. Aprobă dividendul brut pe acțiune în valoare de 21,80 lei/acțiune, aferent anului financiar 2014, data de 15 iulie 2015 ca termen de începere a plății dividendelor..

Art.7. la act de Raportul de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2014.

Art.8. Aprobă propunerea de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2014.

Art.9. Ia act de Raportul Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2014.

Art.10. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2014.

Art.11. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al SNTGN "Transgaz" SA Mediaș în forma și conținutul aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.237/2015 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru SNTGN "Transgaz" SA aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului.

Art.12. Stabilește data de **24 iunie 2015** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art.13. Stabilește data de **23 iunie 2015** ca ex-date.

Art.14. Stabilește data de **15 iulie 2015** ca dată a plății.

Art.15. Împuternicește pe domnul Sterian Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pe domnul Văduva Petru Ion, în calitate de Director General 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

**Președintele Consiliului de Administrație
Sterian Ion**