



SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAS

Capital social: 117 738 440,00 LEI

ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733

P-ța C. I. Motăș 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 HOTARARE

HOTARAREA NR. 3 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Medias, din data de 25 aprilie 2012

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. Motas, 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 25 aprilie 2012, care a avut loc la sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaș, P-ta C.I Motas, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Aproba situatiile financiare anuale auditate pentru anul incheiat la 31 decembrie 2011 (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 2011.

Art.3. la cunostinta de Raportul de audit financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" SA Mediaș la 31 decembrie 2011.

Art.4. Aproba repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar pentru anul 2011.

Art.5. Aproba valoarea dividendului brut pe actiune de 29,76 lei/actiune, aferent anului financiar 2011, a termenului de plată de 6 luni de la data aprobarii situatiilor financiare aferente anului 2011, incepand cu data de 22 octombrie 2012 si a platii dividendelor catre actionari prin acelasi agent de plată, BRD-Groupe Societe Generale.

Art.6. la cunostinta de îndeplinirea criteriilor și obiectivelor de performanță la data 31 decembrie 2011, stabilite în Contractul de mandat al Directorului general al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" SA Mediaș.

Art.7. Aproba rezultatele reevaluării terenurilor și construcțiilor aflate în patrimoniul SNTGN „Transgaz” SA Medias la data 31 decembrie 2011.

Art.8. Stabilește data de **14 mai 2012** ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrange efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art.9. Imputernicește pe domnul Schmidt Victor Alexandru, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pe domnul Florin Emil Cosma în calitate de Director General al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. Mediaș pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor precum și a documentelor necesare depunerii situațiilor financiare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu .

**Președintele Consiliului de Administrație,
Schmidt Victor Alexandru**