

HOTĂRÂREA NR. 4 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, din data de 27 aprilie 2020

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 27 aprilie 2020, prima convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 77.5867% din capitalul social și 77.5867% 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 9132387 de voturi Pentru reprezentând 99.972070% din numărul total de voturi exprimate și cu 2551 de voturi Abținere, reprezentând 0.027930% din numărul total de voturi exprimate, 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 2019, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și aprobate prin OMFP nr. 2844/2016.

Art.2. Cu 9132387 de voturi Pentru reprezentând 99.972070% din numărul total de voturi exprimate și cu 2551 de voturi Abținere, reprezentând 0.027930% din numărul total de voturi exprimate, ia act de Raportul anual al administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfășurată în anul 2019.

Art.3. Cu 9134887 de voturi Pentru reprezentând 99.999440% din numărul total de voturi exprimate și cu 51 de voturi Abținere, reprezentând 0.000560% din numărul

total de voturi exprimate, aprobă dividendul brut pe acțiune în valoare de 15,47 lei/acțiune, aferent anului financiar 2019.

Art.4. Cu 9132387 de voturi Pentru reprezentând 99.972070% din numărul total de voturi exprimate și cu 2551 de voturi Abținere, reprezentând 0.027930% din numărul total de voturi exprimate, ia act de conținutul Raportului de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2019 și de opinia exprimată în raportul său de către auditorul independent BDO AUDIT SRL.

Art.5. Cu 9134887 de voturi Pentru reprezentând 99.999440% din numărul total de voturi exprimate și cu 51 de voturi Abținere, reprezentând 0.000560% din numărul total de voturi exprimate, aprobă repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2019, după cum urmează:

1. repartizarea profitului net după cum urmează:

- dividende cuvenite acționarilor 182.141.366,68 lei
- profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare 166.117.649,32 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 15.833.774 lei.

Art.6. Cu 1777623 de voturi Pentru reprezentând 19.459610% din numărul total de voturi exprimate, cu 7073874 de voturi Împotrivă reprezentând 77.437570% din numărul total de voturi exprimate și cu 283441 de voturi Abținere, reprezentând 3.102820% din numărul total de voturi exprimate, nu 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 2019.

Art.7. Cu 8848997 de voturi Pentru reprezentând 96.869810% din numărul total de voturi exprimate și cu 285941 de voturi Abținere, reprezentând 3.130190% din numărul total de voturi exprimate, aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2019.

Art.8. Cu 1962657 de voturi Pentru reprezentând 21.485170% din numărul total de voturi exprimate, cu 6888840 de voturi Împotrivă reprezentând 75.412010% din numărul total de voturi exprimate și cu 283441 de voturi Abținere, reprezentând 3.102820% din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă evaluarea îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari ce constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.

Art.9. Cu 9134887 de voturi Pentru reprezentând 99.999440% din numărul total de voturi exprimate și cu 51 de voturi Abținere, reprezentând 0.000560% din numărul total de voturi exprimate, aprobă următoarele:

1. Prescrierea dividendelor aferente exercițiului financiar 2016 și neridicate până la data prescrierii (18.07.2020);
2. Înregistrarea în contul de venituri al societății a valorii reprezentând dividendele aferente exercițiului financiar 2016 neridicate până la data prescrierii, respectiv 18.07.2020.

Art.10. Cu 9134887 de voturi Pentru reprezentând 99.999440% din numărul total de voturi exprimate și cu 51 de voturi Abținere, reprezentând 0.000560% din numărul total de voturi exprimate, ia act de Raportul privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări a căror valoare este mai mare de 500.000 euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări) și respectiv 100.000 euro/achiziție (pentru servicii) efectuate de SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș în trimestrul al IV-lea 2019.

Art.11. Cu 9134887 de voturi Pentru reprezentând 99.999440% din numărul total de voturi exprimate și cu 51 de voturi Abținere, reprezentând 0.000560% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **26 iunie 2020** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art.12. Cu 9134887 de voturi Pentru reprezentând 99.999440% din numărul total de voturi exprimate și cu 51 de voturi Abținere, reprezentând 0.000560% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **25 iunie 2020** ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.13. Cu 9134887 de voturi Pentru reprezentând 99.999440% din numărul total de voturi exprimate și cu 51 de voturi Abținere, reprezentând 0.000560% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **17 iulie 2020** ca dată a plății dividendelor.

Art.14. Cu 9134887 de voturi Pentru reprezentând 99.999440% din numărul total de voturi exprimate și cu 51 de voturi Abținere, reprezentând 0.000560% 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

