



**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. 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. Mediaș, din data de 27 aprilie 2010

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 27 aprilie 2010, 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 2009 (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. 20.1, litera (I) 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.1752/2005, 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 2009.

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 2009.

Art.4. Aproba repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar pentru anul 2009.

Art.5. Aproba valoarea dividendului brut de 13,02 lei/actiune, aferent anului financiar 2009 si termenul de plată de 6 luni de la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de stabilire a dividendelor, incepand cu data de 15 iulie 2010, precum și plata dividendului 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 2009, stabilite în Contractul de mandat al Directorului general al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" SA Mediaș.

Art.7. Stabileste data de 17 mai 2010, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” SA.

Art.8. Imputerniceste pe domnul Schmidt Victor Alexandru, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in baza prevederilor art.131, alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare si pe domnul Muntean Florin, in calitate de director general al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., sa semneze documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor precum si documentele necesare depunerii situatiilor financiare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu .

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Schmidt Victor Alexandru**