



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



Nr DEc 9.167/17 martie 2014

Supus spre aprobare în sesiunea AGA din data de 28 aprilie 2014

R E F E R A T

privind propunerea de aprobare a dividendului brut pe acțiuni și a modalității de plată a dividendelor

REZUMAT

Avizarea unui dividend brut pe acțiuni în valoare de 17,58 lei, determinat în baza prevederilor *O.G. nr.64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome* în condițiile aplicării cotei de 60,02435% la repartizarea profitului sub formă de dividende. Cota prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli al SNTGN Transgaz SA aprobat prin HG nr. 302/20.05.2013 a fost de 50%.

PROPUNERE

Supunem spre aprobare, în temeiul art.15.3 lit.g din Actul Constitutiv al SNTGN "TRANSGAZ" SA, actualizat, următoarele:

- 1) Aprobarea dividendului brut pe acțiuni în valoare de 17,58 lei;
- 2) Plata dividendelor cuvenite acționarilor, începând cu data de 29 iulie 2014;
- 3) Plata dividendelor către acționari prin același agent de plată ca și în perioadele anterioare, respectiv BRD-Groupe Societe Generale, excepție făcând dividendele cuvenite acționarului majoritar-Statul Român prin Secretariatul General al Guvernului, pentru care plata se va face direct de către Transgaz.

În conformitate cu prevederile art.111, alin.(2), litera a) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art.15 alin.(3) lit.(g) din Actul constitutiv al Transgaz, competența de fixare a dividendului revine Adunării Generale a Acționarilor societății.

Propunerea de repartizare pe destinații a profitului net în sumă de **334.491.415,00 lei**, conform prevederilor *O.G. nr.64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la*

societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, este următoarea:

- ♣ Dividende cuvenite acționarilor **206.984.177,52 lei;**
- ♣ Profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare **127.507.237,48 lei.**

În conformitate cu prevederile art.67 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social.

Capitalul social al Transgaz este de 117.738.440 lei divizat în **11.773.844 acțiuni** ordinare, nominative, indivizibile cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

Astfel, valoarea dividendului brut este de **17,58 lei/acțiune.**

Stabilirea datei începerii plății dividendelor și a agentului de plată a acestora s-a făcut avându-se în vedere următoarele considerente:

- ♣ potrivit articolului mai sus menționat, termenul de plată al dividendelor este stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor și nu poate fi mai mare de 6 luni de la data aprobării situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat, dacă prin lege specială nu se dispune altfel;
- ♣ conform art. 1, alin.(3) din OG nr. 64/2001, actualizată, "*prin derogare de la prevederile art.67, alin. (2) din Legea nr.31/1990...societățile naționale la care statul este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul au obligația să vireze dividendele cuvenite acționarilor în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale*". Conform OMFP nr.79/2014 termenul de depunere a situațiilor financiare aferente anului 2013 este de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic;
- ♣ plata dividendelor aferente perioadei 2007-2013, s-a derulat prin agentul de plată *BRD-Groupe Societe Generale*, iar până la această dată mai sunt acționari care încă nu și-au ridicat dividendele aferente perioadelor precedente.

Dividendul brut, data începerii plății dividendelor și agentul de plată au fost avizate prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.6 din 17 martie 2014.

**Președinte Consiliu de Administrație,
Ion Sterian**

