



HOTARAREA NR. 4
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș,
din data de 29 aprilie 2011

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 29 aprilie 2011, a doua convocare, 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. Situațiile financiare anuale auditate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 (bilant contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situatiile financiare anuale), nu se aproba pentru motivele prezentate in anexa la hotarare.

Art.2. Raportul administratorilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” SA Mediaș cu privire la activitatea desfășurată în anul 2010, nu se aproba pentru motivele prezentate în anexa la hotarare.

Art.3. In cunostinta de Raportul de audit financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" SA Mediaș la 31 decembrie 2010.

Art.4. Repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar pentru anul 2010, nu se aproba pentru motivele prezentate in anexa la hotarare.

Art.5. Valoarea dividendului brut pe actiune de 28,77 lei/actiune, aferent anului financiar 2010, a termenului de plată de 6 luni de la data aprobarii situatiilor financiare aferente anului 2010, incepand cu data de 17 octombrie 2011 si a platii dividendelor catre actionari prin acelasi agent de plată, BRD-Groupe Societe Generale, nu se aproba pentru motivele prezentate in anexa la hotarare.

Art.6. In cunostinta de îndeplinirea criteriilor și obiectivelor de performanță la data 31 decembrie 2010, stabilite în Contractul de mandat al Directorului general al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" SA Mediaș.

Art.7. Alege in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A., prin metoda votului cumulativ, urmatoarele persoane:

- Schmidt Victor Alexandru, cetatean roman, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Sector 6, Bld. Timisoara, nr. 17B, bl. 106B, sc. A, et. 7, ap.27, nascut la data de 18.10.1945, identificat cu CI seria RT, nr. 662259, eliberata la data de 15.10.2009, de SPCEP S6, biroul nr.3, CNP 1451018400187;
- Cosma Emil-Florin, cetatean roman, cu domiciliul in Mun. Medias, Str. Traian, nr. 15, jud. Sibiu, nascut la data de 28.08.1966, identificat cu CI seria SB, nr. 202438, eliberata la data de 27.11.2003, de Mun. Medias, CNP 1660828322265;
- Albulescu Mihai, cetatean roman, cu domiciliul in Mun. Ploiesti, Str. Muncii, nr.1, jud. Prahova, nascut la data de 08.12.1954, identificat cu CI seria PH, nr. 800002, eliberata la data de 12.11.2008, de SPCLEP Ploiesti, CNP 1541208293090;
- Raicu Ionica, cetatean roman, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Sector 1, Str. Veronica Micle, nr. 24, bl. C1, et. 4, ap.19, nascuta la data de 25.11.1961, identificata cu CI seria RD, nr. 386821, eliberata la data de 11.06.2004, de S.E.P, CNP 2611125400307;
- Truta Oana-Valentina, cetatean roman, cu domiciliul in Mun. Cluj-Napoca, Str. Iuliu Moldovan, nr. 18, ap.13, nascuta la data de 20.08.1980, identificata cu CI seria KX, nr. 361489, eliberata la data de 08.06.2004, de Mun. Cluj-Napoca, CNP 2800820260032;

Ca urmare a rezultatului votului cumulativ domnul Busuioac Mihai este revocat din functia de administrator al SNTGN "Transgaz" SA.

Art.8. Alege Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. in persoana domnului Schmidt Victor Alexandru.

Art.9. Stabileste data de 16 mai 2011, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” SA.

Art.10. Imputerniceste pe domnul Schmidt Victor Alexandru, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pe domnul Florin Emil Cosma, 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 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu .

Presedintele Consiliului de Administratie,
Schmidt Victor Alexandru





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. Molaș 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



ANEXA LA HOTARAREA AGOA NR.4/29.04.2011

"Avand in vedere punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș pentru sedinta din data de 29.04.2011, **votul impotriva la punctele 1, 2, 4 si 5 aflate pe ordinea de zi a sedintei AGOA**, a avut la baza urmatoarele justificar:

- a) Raportul anual al administratorilor S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (situatii financiare auditate) pentru anul 2010, Cap.7 – Diverse, conform caruia agentia de rating Standard & Poor's care supravegheaza societatea din anul 2006 in scopul atribuirii si revizuirii periodice a ratingului de credit, prin raportul din luna ianuarie 2011 a considerat ca *"ratingul Transgaz ar putea fi pus sub presiune in situatia in care*
 - *s-ar diminua sprijinul statului in ceea ce priveste angajamentele financiare legate de proiectul Nabucco;*
 - *s-ar mentine si dupa anul 2010 obligatia de plata a dividendelor la nivelul a 90% din profitul net al societatii;*
 - *Transgaz nu va avea capacitatea de a executa sau va executa cu intarziere programul sau de investitii obligatorii"*,
- b) Finantarea proiectului Nabucco care, in conformitate cu obligatiile asumate prin Acordul Interguvernamental (IGA), ratificat prin Legea nr. 57/2010, trebuie asigurata din fonduri proprii si atrase (credite). Pentru anul 2011 obligatiile S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. de finantare a bugetului consolidat al companiei NABUCCO Gas Pipeline International GmbH (NIC), companie infiintata pentru implementarea acestui proiect, ar putea fi neonorate in contextul in care S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. se confrunta cu un deficit de finantare substantial.
- c) Impactul pe care o astfel de abordare il poate avea in contextul in care MECMA intentioneaza sa deruleze, in temeiul H.G. nr.827/2010 *pentru aprobarea strategiei de vanzare a unor actiuni emise de S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. prin metode specifice pietei de capital*, o oferta publică de vânzare a unui pachet de 15% din capitalul social al societatii, oferta ce va fi derulata printr-un intermediar autorizat.

In considerarea celor de mai sus s-a solicitat conducerii administrative a S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. sa clarifice aspectele semnalate la Cap. 7 din Raportul administratorilor si sa reanalizeze in acest context, propunerea de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2010, pentru asigurarea surselor proprii de finantare a proiectelor in care societatea este implicata si pentru care Romania are deja semnate acorduri de participare".

Presedintele Consiliului de Administratie

Schmidt Victor Alexandru

