



**HOTĂRÂREA NR. 1**  
**a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor**  
**Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș,**  
**din data de 27 aprilie 2017**

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, convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în ședința din data de 27 aprilie 2017, 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.** 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 2016, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și aprobate prin OMFP nr. 2844/2016.

**Art.2.** la act de Raportul administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfășurată în anul 2016.

**Art.3.** Aprobă dividendul brut pe acțiune în valoare de 46,33 lei/acțiune, aferent anului financiar 2016, data de 18 iulie 2017 ca dată a plății, respectiv ca termen de începere a plății dividendelor.

**Art.4.** la act de conținutul Raportului de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2016 și de opinia exprimată în raportul său de către auditorul independent DELOITTE AUDIT SRL.

**Art.5.** Aprobă repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2016, după cum urmează:

Profit net de repartizat (inclusiv participarea salariaților la profit)	606.059.490 lei
o Participarea salariaților la profit:	11.494.560,00 lei
o Dividende cuvenite acționarilor (în procent de 90,00473%)	545.482.192,52 lei
o Dividend brut pe acțiune	46,33 lei
o Profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare	49.082.737,48 lei

**Art.6.** la act de Raportul Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2016.

**Art.7.** Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2016.

**Art.8.** Aprobă prescrierea dividendelor aferente exercițiului financiar 2013 stabilite prin hotărârea AGOA nr. 1 din 28.04.2014, neridicate până la data de 29 iulie 2017 și înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al societății.

**Art.9.** la 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 2016.

**Art.10.** Aprobă declanșarea procedurii de selecție a unor membri ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA, cu aplicarea prevederilor art.29 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, poziții care vor deveni vacante începând cu iulie 2017.

**Art.11.** Aprobă reînnoirea mandatului următorilor administratori:

1. Domnul Sterian Ion, cetățean român cu domiciliul în Municipiul Brăila, județul Brăila, Cal. Călărașilor, nr.54, bl.10, sc.2, et.4, ap.412, născut la data de 18.06.1959, identificat cu CI seria XR, nr. 370523, eliberată la data de 11.03.2011 de SPCLEP Brăila, CNP 1590618090088.
2. Domnul Văduva Petru Ion, cetățean român cu domiciliul în Statele Unite ale Americii, născut la data de 16.06.1960, identificat cu Pașaport nr. 01S222246, eliberat la data de 21.07.2014 de M.A.E., CNP 1600616135069.
3. Domnul Iliescu Bogdan George, cetățean român cu domiciliul în Mun. București, Sec.1, Șos. București – Târgoviște, nr.22U, născut la data de 20.04.1975, identificat cu CI seria RX nr.918600, eliberată la data de 05.06.2016 de S.P.C.E.P Sector 1, CNP 1750420034985.

**Nu aprobă** reînnoirea mandatului următorilor administratori:

1. Domnul Cernov Radu Ștefan, cetățean român cu domiciliul în Mun. Galați, județul Galați, strada Armata Poporului, nr.12, bl.L6, ȘC.2, AP.70, născut la data de 16.05.1977, identificat cu CI seria GL nr.741961, eliberată la data de 14.06.2011 de SPCLEP Galați, CNP 1770516170368.
2. Domnul Rizoiu Andrei, cetățean român cu domiciliul în Mun. București, Sec.5, strada Verigei, nr.3, bl.1, sc.5, et.2, apt.196, născut la data de 12.11.1983, identificat cu CI seria DP, nr.132206, eliberată la data de 29.12.2008 de I.N.E.P., CNP 1831112410025.

**Art.12.** Desemnează următorii membri ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA:

1. Domnul Sterian Ion, cetățean român cu domiciliul în Municipiul Brăila, județul Brăila, Cal. Călărașilor, nr.54, bl.10, sc.2, et.4, ap.412, născut la data de 18.06.1959, identificat cu CI seria XR, nr. 370523, eliberată la data de 11.03.2011 de SPCLEP Brăila, CNP 1590618090088.
2. Domnul Văduva Petru Ion, cetățean român cu domiciliul în Statele Unite ale Americii, născut la data de 16.06.1960, identificat cu Pașaport nr. 01S222246, eliberat la data de 21.07.2014 de M.A.E., CNP 1600616135069.
3. Domnul Iliescu Bogdan George, cetățean român cu domiciliul în Mun. București, Sec.1, Șos. București – Târgoviște, nr.22U, născut la data de 20.04.1975, identificat cu CI seria RX nr.918600, eliberată la data de 05.06.2016 de S.P.C.E.P Sector 1, CNP 1750420034985.

**Art.13.** Aprobă forma contractului de mandat pentru administratorii SNTGN Transgaz SA și indemnizația fixă brută lunară în forma prezentată în Anexa nr.4 la Ordinul nr.382/26.04.2017 al Ministrului Economiei și îl împuternicește pe Domnul Mihai Eduard Frasin, domiciliat în Municipiul București, Sector 6, Drm. Taberei, nr.95, bl.TD11, sc.1, et.2, ap.16 posesor al CI Seria RX Nr.507174 eliberat de SPCEP Sector 6 la data de 30.05.2014, CNP 1740919460012 pentru semnarea contractului de mandat cu noii administratori.

**Art.14.** Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al SNTGN „Transgaz” SA pe anul 2017 și a estimărilor pentru anii 2018 – 2019, în forma revizuită prin efectuarea corecțiilor solicitate prin adresa DPAPS NR.1337/06.04.2017, după cum urmează:

- a) Corectarea sumei prevăzute la rd.8, col.5, din Anexa nr.1, precum și la rd.30, col.6d) din Anexa nr.2, cu precizarea sumei de 1.226.596 mii lei;
- b) Respectarea corelației prevăzute pentru Anexa nr.4 în Ordinul nr.20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia (Rd.II col.6 din Anexa nr.4 = rd.46 col.5 din Anexa nr.1);
- c) Corectarea sumei prevăzute la rd.133, col.6d) din Anexa nr.2, cu menționarea sumei de 11.495 mii lei;
- d) Corectarea sumei prevăzute la pct.III, col.5 din Anexa nr.5, cu menționarea sumei 349.764 mii lei;
- e) Corectarea sumei prevăzute la pct.III, col.7 din Anexa nr.5, cu menționarea sumei de 104.315 mii lei.

**Art.15.** Stabilește data de **27 iunie 2017** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**Art.16.** Stabilește data de **26 iunie 2017** ca ex-date.

**Art.17.** Stabilește data de **18 iulie 2017** ca dată a plății.

**Art.18.** Împuternicește pe domnul Sterian Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pe domnul Văduva Petru Ion, în calitate de Director General 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.

**Președintele Consiliului de Administrație  
Sterian Ion**

