



SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE
"TRANSGAZ"-S.A. MEDIAS

Capital social: 117 738 440,00 RON ORC: J32/301/2000 C.I.F.: RO13068733

Medias ,Piata Constantin I.Motas, nr. 1, jud. Sibiu, cod: 551130

Tel. 0040-269-803333, 803334; Fax.0040-269-839029

<http://www.transgaz.ro>, e-Mail: cabinet@transgaz.ro;



HOTARAREA NR. 1

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Medias, din data de 21 aprilie 2008

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisa, cu sediul social in municipiul Medias, Piata Constantin I. Motas nr.1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr.532/301/2000, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, convocata in temeiul art.117 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor art.15 din Actul constitutiv actualizat la data de 21.12.2007, adopta astazi, in sedinta din data de 21 aprilie 2008, care a avut loc la Sala "Traube" din Piata Regele Ferdinand I nr. 16, Medias, urmatoarea:

H O T A R A R E

Art.1. Aproba Situatiile financiare individuale anuale auditate pentru anul incheiat la 31 decembrie 2007 (Bilantul contabil; Contul de profit si pierdere; Situatiile modificarilor capitalului propriu; Situatiile fluxurilor de trezorerie; Politicile contabile si Notele explicative la Situatiile financiare anuale; Repartizarea profitului net), in temeiul prevederilor art.19.1, litera (l) 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 Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1752/2005, modificat prin Ordinul Ministrului Economiei si Finantelor nr.2374/2007 precum si declaratia persoanelor responsabile prevazuta de 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 Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Medias si descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie cu privire la activitatea desfasurata in anul 2007, in temeiul prevederilor art.14, alin.3, litera "k" din Actul constitutiv actualizat, coroborat cu art.140(5) si in conditiile art.186 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.3. Aproba Raportul de audit financiar privind opinia exprimata de auditorul independent asupra situatiilor financiare anuale incheiate de S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A. Medias la 31 decembrie 2007, elaborat in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.1752/2005 cu modificarile ulterioare si cu politicile contabile descrise in situatiile financiare, intocmite de o maniera adecvata, in toate aspectele semnificative.

Art.4. Aproba valoarea dividendului brut de 9,66 lei/actiune si a termenului de plata de 4 luni de la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de stabilire a dividendelor, incepand cu data de 16 iunie 2008, precum si plata acestora printr-un agent de plata ce va fi selectat prin procedura cererii de oferta conform prevederilor O.U.G. nr.34/2006, modificata pana la data de 31 mai 2008.

Art.5. Ia act de indeplinirea criteriilor si obiectivelor de performanta la 31 decembrie 2007, din Contractul de performanta al directorului general al S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A.

Art.6. Aproba continutul si forma "Contractului de administrare" care urmeaza a fi incheiat cu administratorii S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A., in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si desemneaza pe domnisoara Marica Anca, reprezentant al Ministerului Economiei si Finantelor in adunarea generala a actionarilor la S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A., sa semneze in numele si pentru societate contractele de administrare cu administratorii societatii.

Art.7. Stabileste data de 9 mai 2008, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A.

Art.8. Aproba documentatiile topo-cadastrale pentru terenurile prezentate in Anexa la Referatul nr.8241/26.03.2008 in vederea depunerii acestora la Oficiul Registrului Comertului Sibiu, pentru numirea evaluatorului, urmand ca dupa aceasta, documentatiile respective sa fie inaintate la Ministerul Economiei si Finantelor, care in calitate de minister de resort, are competenta de a elibera certificatele de atestare a dreptului de proprietate, in conditiile H.G. nr.834/1991 modificata.

Art.9. Imputerniceste pe domnul Turdean Nicolae, avand calitatea 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 Rusu Ioan, avand calitatea de director general al S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A., sa semneze documentele necesare pentru inregistrarea si publicarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor precum si a documentelor necesare depunerii situatiilor financiare la Oficiul Registrului Comertului.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Turdean Nicolae**

