



**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 12.807/16.03.2018

Supus spre aprobare în ședința AGOA din data de 26 aprilie 2018

REFERAT privind propunerea de dividend brut pe acțiune și a modalității de plată a dividendelor pentru exercițiul financiar 2017

REZUMAT

Aprobarea unui dividend brut pe acțiune în valoare de 25,22 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 50,019578% la repartizarea profitului sub formă de dividende. Cota de repartizare prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli al SNTGN Transgaz SA pe anul 2017 aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 1/27.04.2017 este de 50%. În ședința Guvernului din data de 08.02.2018 a fost aprobat Memorandumul cu tema: "Mandatarea reprezentanților statului în Adunarea generală a acționarilor/Consiliul de administrație, după caz, la societățile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2017 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat" prin care se propun:

- a) Mandatarea reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor/Consiliul de Administrație, după caz, pentru a hotărî repartizarea unei cote minime de 90% din profitul net realizat al anului 2017 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat, cu ocazia aprobării Situațiilor financiare ale anului respectiv;
- b) În situația în care prevederile literei a) nu pot fi puse în aplicare din cauza unor aspecte temeinic justificate, Guvernul poate aproba prin Memorandum mandatarea reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor/Consiliul de Administrație, după caz, pentru a hotărî repartizarea altei cote din profitul net, dar cu respectarea prevederilor O.G. nr. 64/2001.

Având în vedere că punerea în aplicare a prevederilor cuprinse la pct. a din Memorandum poate atrage imposibilitatea Transgaz de a finanța proiectele de dezvoltare strategice cu încadrare în limitele de îndatorare impuse prin contractele de finanțare, se vor întreprinde formalitățile necesare în vederea obținerii mandatului necesar aprobării în AGA a cotei de repartizare a profitului sub formă de dividende conform pct. b din Memorandum.

PROPUNERE

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

- 1) Valoarea dividendului brut pe acțiune de 25,22 lei;
- 2) Plata dividendelor convenite acționarilor, începând cu data de 16 iulie 2018;

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.(e) 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 **582.061.043 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 convenite acționarilor | 296.936.345,68 lei; |
| ☛ Profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare | 285.124.697,32 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 **25,22 lei/acțiune**.

Potrivit art. 86, alin. (5), din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, plata dividendelor convenite acționarilor urmează să se efectueze prin intermediul depozitarului central și al participanților la sistemul acestora.

Stabilirea datei începerii plății dividendelor s-a făcut avându-se în vedere următoarele considerente:

- ☛ potrivit articolului art.67 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, 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;
- ☛ dispozițiile art. 129³(2) din Regulamentul nr.13/2014 al Autorității de Supraveghere Financiară care prevăd ca "*în cazul dividendelor, adunarea generală a acționarilor va stabili data plății o zi lucrătoare ulterioară cu cel mult 3 zile lucrătoare datei de înregistrare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor*";

☞ 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 convenite acționarilor în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale*”. Conform OMFP nr.470/11.01.2018, Anexa 1, Cap. III, termenul de depunere a situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale aferente anului 2017 pentru societățile/companiile naționale este de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Minea Nicolae