



**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.7368/21 martie 2012

Supus spre aprobare în sedinta AGA din data de 25 aprilie 2012

REFERAT

privind propunerea de aprobare a dividendului brut pe actiune si a modalității de plată a acestora

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

Propunerea privind repartizarea pe destinatii a profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit în sumă de **379.571.465 lei**, conform prevederilor *O.G. nr.64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile nationale, companiile nationale si societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, si Hotărârii Consililui de Administratie nr.4 din data de 21 martie 2011 este următoarea:*

- ☛ Dividende cuvenite actionarilor **350.389.597,44 lei;**
- ☛ Profit destinat constituirii surselor proprii de finantare **29.181.867,56 lei.**

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

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

Astfel, valoarea dividendului brut este de **29,76 lei/actiune.**

Fată de cele prezentate mai sus si având în vedere că:

- ✎ potrivit articolului mai sus mentionat, termenul de plată al dividendelor este stabilit de Adunarea Generală a Actionarilor si nu poate fi mai mare de 6 luni de la data aprobării situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar încheiat, dacă prin lege specială nu se dispune altfel;
- ✎ plata dividendelor aferente perioadei 2007-2010, s-a derulat prin agentul de plată *BRD-Groupe Societe Generale*, iar până la această dată mai sunt actionari care încă nu si-au ridicat dividendele,

propunem următoarele:

- 1) Avizarea dividendului brut pe actiune în valoare de **29,76 lei**;
- 2) Plata dividendelor cuvenite actionarilor, începând cu data de 22 octombrie 2012;
- 3) Plata dividendelor către actionari prin acelasi agent de plată, respectiv BRD-Groupe Societe Generale, exceptie făcând dividendele cuvenite actionarului majoritar-Ministerul Economiei Comertului si Mediului de Afaceri si cele cuvenite SC "Fondul Proprietatea" SA, pentru care plata se va face direct de către Transgaz.

**Presedinte CA,
Victor Alexandru Schmidt**

