



**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. Moțaș 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



RAPORT CURENT Conform prevederilor art. 224 din Legea nr.297/2004

Data raportului: **08.04.2015**

Denumirea entității emitente: **SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAȘ**

Sediul social: Mediaș, Piața Constantin I. Moțaș, nr.1, jud.Sibiu

Numărul de telefon/fax: **0269803333/ 0269839029**

Codul de înregistrare fiscală: **RO 13068733**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J32/301/2000**

Capital social subscris și vărsat: **117.738.440 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București.**

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

(conform solicitării Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului în calitate de acționar majoritar al SNTGN „Transgaz” SA)

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. cu sediul social în municipiul Mediaș, Piața C.I. Moțaș, nr.1, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub numărul J/32/301/2000, Cod de Înregistrare Fiscală RO13068733, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare și prevederile art.16 din Actul Constitutiv al SNTGN "TRANSGAZ" SA, actualizat, la solicitarea acționarului majoritar Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului (cota de participare de 58.5097% din capitalul social), prin Adresa nr.1266/08.04.2015, în temeiul art. 117^{A1} din **Legea nr. 31/1990** privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a – IV - a, nr. 1619/26.03.2015 și în ziarul Bursa nr.58 din data de 25.03.2015, astfel:

1. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al SNTGN "Transgaz" SA Mediaș în forma și conținutul aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.237/2015 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru SNTGN "Transgaz" SA aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului.

Astfel pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **27 aprilie 2015**, ora **10⁰⁰** care își va desfășura lucrările în „Sala Moțaș”, de la sediul societății din Municipiul Mediaș, P-ța C.I Moțaș, nr.1, jud. Sibiu și la care au dreptul să participe și să voteze doar persoanele care au calitatea de acționari, respectiv sunt înregistrate în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de **16 aprilie 2015**, va fi următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea documentațiilor pe baza cărora urmează să se obțină certificatele de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aferente obiectivelor SRM Sf. Gheorghe, SRM Râșnov, SRM Predeal, SRM Fieni și SRM Covasna deținute de SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș, în conformitate cu H.G. nr.834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, cu modificările și completările ulterioare.
2. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș.

3. Aprobarea situațiilor 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 2014, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și aprobate prin OMFP nr. 1286/2012.
4. Prezentarea Raportului administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfășurată în anul 2014.
5. Prezentarea raportului anual privind situația sponsorizărilor acordate de societate în anul 2014.
6. Aprobarea dividendului brut pe acțiuni în valoare de 21,80 lei/acțiune, aferent anului financiar 2014, a datei de 15 iulie 2015 ca termen de începere a plății dividendelor.
7. Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2014.
8. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2014.
9. Prezentarea raportului Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2014.
10. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2014.
11. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al SNTGN "Transgaz" SA Mediaș în forma și conținutul aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.237/2015 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru SNTGN "Transgaz" SA aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului.
12. Stabilirea datei de **10 iulie 2015** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare.
13. Stabilirea datei de **9 iulie 2015** ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare.
14. Stabilirea datei de **15 iulie 2015** ca dată a plății.
15. Împuternicirea domnului Sterian Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a domnului 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.

Formularul de împuternicire specială, formularul de vot prin corespondență, proiectul de hotărâre al AGOA, modificate, precum și documentele și materialele de ședință referitoare la punctul 11 inclus pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt disponibile în format electronic, pe pagina de internet a societății la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Informații Investitori/Adunarea Generală a Acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de **15 aprilie 2015**.

Președintele Consiliului de Administrație

Sterian Ion

