



**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



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

Data raportului: 25.11.2015

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

Sediul social: Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, 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 Relațiilor cu Mediul de Afaceri, 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. Motaș, 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 privind 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 Relațiilor cu Mediul de Afaceri (cota de participare de 58.5097% din capitalul social), prin Adresa nr.623/23.11.2015, 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. 6510/13.11.2015 și în ziarul Bursa nr.218 din data de 12.11.2015, astfel:

1. Aprobarea numirii auditorului financiar al SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș.
2. Fixarea duratei contractului de audit financiar.

Astfel pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **17 decembrie 2015**, ora **10⁰⁰** care își va desfășura lucrările în „Sala Motaș”, de la sediul societății din Municipiul Mediaș, P-ța C.I Motaș, 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 **7 decembrie 2015**, va fi următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Raportul Consiliului de Administrație al SNTGN TRANSGAZ SA privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări a căror valoare este mai mare 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 III-lea 2015 (conform Ordinului MECT 278/09.03.2015).
2. Aprobarea numirii auditorului financiar al SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș.
3. Fixarea duratei contractului de audit financiar.
4. Stabilirea datei de **11 ianuarie 2016** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare.

5. 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 punctele 2 și 3 incluse 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 **4 decembrie 2015**.

Președintele Consiliului de Administrație

Sterian Ion

