



**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.122 din Legea nr.24/2017

Data raportului: **30 mai 2017**

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 – Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, 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 societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art.16 din Actul Constitutiv al SNTGN "Transgaz" SA, actualizat, la solicitarea acționarului majoritar Ministerul Economiei (cota de participare de 58.5097% din capitalul social), prin Adresa DPAPS nr.2376/26.05.2017, completată cu Adresa DPAPS NR.2524/29.05.2017 **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. 1664/16.05.2017 și în ziarul Bursa nr.88 din data de 15.05.2017, astfel:

1. Numirea unor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Normelor metodologice de aplicare aprobate prin HG nr.722/2016.
2. Stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii.
3. Stabilirea valorii maxime a indemnizației fixe lunare brute a administratorilor provizorii, a formei contractului de mandat al administratorilor provizorii, precum și a persoanei împuternicite să semneze în numele societății contractul de mandat cu administratorii provizorii.
4. Distribuirea sub formă de dividend a sumelor existente în contabilitate la alte rezerve și rezultatul reportat la data de 31.12.2016.
5. Stabilirea datei de **6 iulie 2017** ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare.
6. Stabilirea datei de **18 iulie 2017** ca dată a plății.

Astfel, pentru ședința **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** din data de **19 iunie 2017**, ora 10⁰⁰ care își va desfășura lucrările în „Sala Moțaș”, 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 **8 iunie 2017**, va fi următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea Raportului administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări a căror valoare este mai mare de 500.000 Euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări), și respectiv 100.000 Euro/achiziție (pentru servicii), efectuate de SNTGN Transgaz SA în trimestrul I al anului 2017.
2. Numirea unor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Normelor metodologice de aplicare aprobate prin HG nr.722/2016.
3. Stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii.
4. Stabilirea valorii maxime a indemnizației fixe lunare brute a administratorilor provizorii, a formei contractului de mandat al administratorilor provizorii, precum și a persoanei împuternicite să semneze în numele societății contractul de mandat cu administratorii provizorii.
5. Distribuirea sub formă de dividend a sumelor existente în contabilitate la alte rezerve și rezultatul reportat la data de 31.12.2016.
6. Stabilirea datei de **7 iulie 2017** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare.
7. Stabilirea datei de **6 iulie 2017** ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare.
8. Stabilirea datei de **18 iulie 2017** ca dată a plății.
9. Împuternicirea domnului Sterian Ion, în calitate de Președinte de ședință, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a domnului Grigore Târsac, în calitate de Director General Adjunct 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.

Documentele necesare pentru depunerea candidaturii în cazul **persoanelor fizice** sunt: copia actului de identitate semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate, curriculum vitae, declarație pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale, declarație pe proprie răspundere privind neînscriserea pe lista cuprinzând administratorii cărora li s-a revocat mandatul din motive imputabile lor, declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situația de conflict de interese, declarație pe proprie răspundere menționând dacă dețin sau nu statutul de "independent" în sensul prevederilor art.138² din Legea 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Documentele necesare pentru depunerea candidaturii în cazul **persoanelor juridice**: prezentarea cât mai detaliată a societății, prezentarea reprezentantului care urmează a fi desemnat, însoțită de documente corespunzătoare și prevăzute pentru depunerea candidaturii de către persoanele fizice, certificat constatator sau echivalent din care să rezulte obiectul de activitate al societății, durata societății, precum și faptul că societatea este în funcțiune, declarație pe proprie răspundere că nu se află în conflict de interese, declarație pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale, cazier fiscal sau, în cazul persoanelor juridice străine, care nu sunt înregistrate fiscal în România, declarație autentică pe proprie răspundere a reprezentantului persoanei juridice din care să rezulte că nu au datorii fiscale.

Candidaturile și documentele solicitate vor fi trimise/depuse cu confirmare de primire până cel târziu în data de **6 iunie 2017**, pe suport hârtie, în plic închis și sigilat pe care se va menționa: "proponeri pentru alegerea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA pentru ocuparea posturilor rămase vacante", la sediul SNTGN "Transgaz" SA din Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr.1, parter, camera 4, jud. Sibiu, în atenția doamnei Florea Claudia Elena.

Menționăm faptul că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor care își vor depune candidatura pentru funcția de administrator provizorii poate fi consultată și completată de către acționari la sediul societății din Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr.1, jud. Sibiu la parter, camera 4 și/sau pe pagina de internet a societății începând cu data de **7 iunie 2017**.

Documentele și materialele de ședință referitoare la punctul 5 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, de la data completării convocatorului adunării generale.

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 2,3,4,7,8 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 **7 iunie 2017**.

Sterian Ion – Administrator

Văduva Petru Ion – Administrator

Iliescu Bogdan George – Administrator

Rizciu Andrei – Administrator

Cernov Radu Ștefan – Administrator

