



**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: **13.05.2016**

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.**

CONVOACARE

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 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 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, întrunit în ședința din data de **12 MAI 2016**,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR și ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de **23 Iunie 2016, ora 10⁰⁰, respectiv ora 11⁰⁰** care își vor desfășura lucrările în „Sala Motaș”, 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 **10 Iunie 2016**, cu următoarea ordine de zi:

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea modificărilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA.
2. Aprobarea politicii de gestionare a conflictelor de interese.
3. Aprobarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA și a Directorului General.
4. Aprobarea procedurii de desemnare a membrilor Consiliului de Administrație.
5. Prezentarea raportului 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 Mediaș în trimestrul I 2016.
6. Stabilirea datei de **11 iulie 2016** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare.
7. 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.

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea demarării procedurii de majorare a capitalului social al SNTGN Transgaz SA cu valoarea terenurilor pentru care în perioada 2006 - martie 2016 s-au obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate conform HG nr.834/1991.
2. Aprobarea efectuării operațiunii de divizare (splitare) a valorii nominale a acțiunilor SNTGN Transgaz SA în raport de 1:10 astfel că după divizare, capitalul social al companiei va avea aceeași valoare de 117.738.440 lei, însă va fi divizat într-un număr de 117.738.440 acțiuni, fiecare acțiune având valoarea nominală de 1 leu.
3. Stabilirea datei de **12 octombrie 2016** ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare
4. Stabilirea datei de **13 octombrie 2016** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
5. Împuternicirea domnului Sterian Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** vor avea loc în data de **24 iunie 2016, ora 10⁰⁰**, respectiv ora **11⁰⁰** în „Sala Motaș”, la sediul societății din Municipiul Mediaș, P-ța C.I. Motaș, nr.1, jud. Sibiu, cu aceeași ordine de zi.

Data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele **Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** este stabilită de **AGOA conform prevederilor legale în vigoare, fiind propusă data de 11 iulie 2016** și ale **Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** societății este stabilită de **AGEA**, conform prevederilor legale în vigoare, fiind propusă data de **13 octombrie 2016**.

Proiectele de hotărâri ale AGOA și AGEA, 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 **23 mai 2016**.

Documentele și materialele de ședință sunt disponibile după cum urmează:

- documentele și materialele de ședință referitoare la punctele 1-5 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), linkul Informații Investitori/Adunarea Generală a Acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de **23 mai 2016**;
- documentele și materialele de ședință referitoare la punctele 1,2 incluse pe ordinea de zi a **Adunării Generale Extraordinare 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 **23 mai 2016**.

Formularul de împuternicire specială și formularul de împuternicire generală vor fi disponibile în format electronic pe pagina de internet a societății (www.transgaz.ro), linkul Informații Investitori/Adunarea Generală a Acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de **23 mai 2016**.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul soci al au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunările generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **1 iunie 2016**;

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **1 iunie 2016**;
- drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise prin servicii de curierat, la **fax. 0269-803.412**, sau la adresa de e-mail: secretariat.ca_aga@transgaz.ro, în atenția D-nei Szasz Claudia Elena.

În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale a acționarilor determină modificarea ordinei de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului având ordinea de zi revizuită înainte de data de referință stabilită pentru **10 iunie 2016**.

Fiecare acționar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale a acționarilor, la secretariatul Adunării Generale a Acționarilor situat la sediul societății din Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr.1, parter, camera 4, în atenția D-nei Szasz Claudia Elena, prin servicii de curierat, la **fax. 0269-803.412** sau la adresa de e-mail: secretariat.ca_aga@transgaz.ro. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris și publicate pe pagina de internet a societății (www.transgaz.ro), link-ul Informații Investitori/Adunarea Generală a Acționarilor.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunările generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție începând cu data de **23 mai 2016**, 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. .

Formularele de vot prin corespondență trebuie completate și semnate de către acționari persoane fizice și însoțite de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate/completate și semnate de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, însoțite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal. Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de la Depozitarul Central.

Formularele de vot prin corespondență, însoțite de documentele legale, vor trebui transmise în original, prin servicii de curierat, în limba română sau în limba engleză, la sediul societății situat în Mediaș, Piața C.I Motaș nr.1, până la data de **22 iunie 2016, ora 10⁰⁰** la secretariatul Adunării Generale a Acționarilor situat la sediul societății din Mediaș, P-ta C.I Motaș, nr.1, parter, camera 4, în atenția D-nei Szasz Claudia Elena, sau semnate electronic cu semnătura electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: secretariat.ca_aga@transgaz.ro, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. 3 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.

La adunări pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință de **10 iunie 2016**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale. Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de la Depozitarul Central.

Împuternicirea specială în original semnată și, după caz, șampilată, precum și împuternicirea generală semnată, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului și însoțită de o declarație pe propria răspundere în original semnată și, după caz, șampilată, dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului și că împuternicirea este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul, precum și mandatul primit prin Ordin al Ministrului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri pentru participarea reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor, în original, trebuie depuse la SNTGN Transgaz S.A. până la data de **22 iunie 2016, ora 10⁰⁰**, în limba română sau

În limba engleză, la sediul societății din Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr.1, parter, camera 4, județul Sibiu, sau semnate electronic cu semnătura electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: secretariat.ca_aga@transgaz.ro, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. 3 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății la tel. 0269-803.056; fax. 0269-803.412, sau la adresa de e-mail : secretariat.ca_aga@transgaz.ro.

Președinte al Consiliului de Administrație

Sterian Ion

