



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAS**

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: **29 aprilie 2016**

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

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.**

EVENIMENTE DE RAPORTAT:

În conformitate cu prevederile legislației privind obligațiile de raportare ale emitenților de valori mobiliare către instituțiile pieței de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informează acționarii și investitorii că în data de 29 aprilie 2016 au avut loc, la a doua convocare, ședințele Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor companiei, astfel cum acestea au fost convocate în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat.

Atașăm prezentului raport curent:

- Hotărârea nr.2/29.04.2016 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNTGN Transgaz SA;
- Hotărârea nr.3/29.04.2016 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SNTGN Transgaz SA.

Director General

Petru Ion Văduva



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



HOTĂRÂREA NR. 2 a Adunării Generale Ordinara a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, din data de 29 APRILIE 2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisă, cu sediul social în municipiul Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, nr. 1, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J32/301/2000, având Cod de Înregistrare Fiscală RO13068733, convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în ședința din data de 29 aprilie 2016, a doua convocare, care a avut loc la sediul Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr. 1, jud. Sibiu, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Aprobă situațiile 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 2015, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și aprobate prin OMFP nr. 1286/2012.

Art.2. Ia act de Raportul administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfășurată în anul 2015.

Art.3. Aprobă dividendul brut pe acțiune în valoare de 27.61 lei/acțiune, aferent anului financiar 2015, data de 13 iulie 2016 ca termen de începere a plății dividendelor.

Art.4. Ia act de Raportul de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2015 și de opinia exprimată în raportul său de către auditorul independent DELOITTE AUDIT SRL.

Art.5. Aprobă repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2015 și fixarea dividendului după cum urmează:

• Rezultatul brut al exercițiului financiar:	607.100.675,00 lei
• Impozit pe profit curent, din care:	118.371.673,00 lei
o Impozit pe profit amânat:	2.350.359,00 lei
• Rezultatul net al exercițiului financiar:	488.729.002,00 lei
o Rezerve legale	-
o Alte rezerve	-
o Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	-
o Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecte cofinanțate din împrumuturi externe	-
• Profit net de repartizat:	488.729.002,00 lei
o Participarea salariaților la profit:	11.236.161,00 lei
o Dividende cuvenite acționarilor (în procent de 65.0197%)	325.075.832,84 lei
o Dividend brut pe acțiune	27,61 lei
o Profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare	163.653.169,16 lei

Art.6. la act de Raportul Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2015.

Art.7. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2015 în condițiile aprobării de către AGA a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2015, în baza raportului administratorilor și a opiniei exprimate de auditorul financiar independent în raportul său, precum și cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 144¹ – 144⁴ și art. 186 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.8. Nu aprobă modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA, urmând ca acest subiect să fie introdus pe ordinea de zi a proximei ședințe AGOA, termen până la care va intra în vigoare actul constitutiv modificat în acest sens.

Art.9. Nu aprobă politica de gestionare a conflictelor de interese, urmând ca acest subiect să fie introdus pe ordinea de zi a proximei ședințe AGOA, termen până la care va intra în vigoare actul constitutiv modificat în acest sens.

Art.10. Nu aprobă politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA și a Directorului General, urmând ca acest subiect să fie introdus pe ordinea de zi a proximei ședințe AGOA, termen până la care va intra în vigoare actul constitutiv va fi modificat și actualizat în acest sens.

Art.11. Nu aprobă procedura de desemnare a membrilor Consiliului de Administrație, urmând ca acest subiect să fie introdus pe ordinea de zi a proximei ședințe AGOA, termen până la care va intra în vigoare actul constitutiv modificat în acest sens.

Art.12. Aprobă prescrierea dividendelor aferente exercițiului financiar 2012 stabilite prin hotărârea AGOA nr. 5/30.04.2013, neridicate până la data de 28.06.2016 și înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al societății.

Art.13. la act de Raportul 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 al IV-lea 2015.

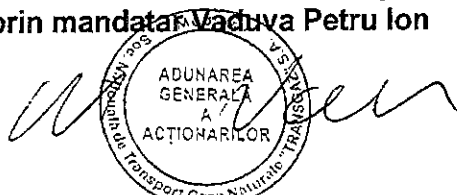
Art.14. Stabilește data de **22 iunie 2016** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art.15. Stabilește data de **21 iunie 2016** ca ex-date.

Art.16. Stabilește data de **13 iulie 2016** ca dată a plății.

Art.17. Împuternicește pe domnul Sterian Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pe domnul 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.

**Președintele Consiliului de Administrație Sterian Ion
prin mandatar Văduva Petru Ion**



ADUNAREA
GENERALĂ
A
ACȚIONARILOR



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



HOTĂRÂREA NR. 3 a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, din data de 29 aprilie 2016

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisă, cu sediul social în municipiul Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, nr. 1, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J32/301/2000, având Cod de Înregistrare Fiscală RO13068733, convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în ședința din data de 29 aprilie 2016, a doua convocare, care a avut loc la sediul Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr. 1, jud. Sibiu, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Aprobă modificarea Actului Constitutiv al SNTGN "Transgaz" SA după cum urmează:

1. Cap. IV, art. 15, pct. 3, litera (a) se modifică și va avea următorul conținut:
„(a) aprobă strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiară, politicile Transgaz S.A. elaborate în conformitate cu reglementările în vigoare”.
2. Cap. V, art. 20, la pct. 1, litera (a) se modifică și va avea următorul conținut:
„(a) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății, elaborează politicile Transgaz S.A., în conformitate cu reglementările în vigoare”.

Îl împuternicește pe Directorul General al SNTGN „Transgaz” SA să semneze Actul constitutiv al societății, actualizat, în vederea îndeplinirii formelor de publicitate prevăzute de Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.



Art.2. Aprobă desființarea sediilor secundare, fără personalitate juridică, din cadrul SNTGN TRANSGAZ SA. conform Anexei 1 la prezenta hotărâre și îl împuternicește pe domnul Petru Ion Văduva, director general al S.N.T.G.N. "TRANSGAZ" S.A. de a îndeplini formalitățile de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu a modificărilor intervenite în structura Exploatărilor Teritoriale menționate în Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.3. Aprobă încetarea asocierii în vederea realizării proiectului Nabucco, aprobate prin HAGEA Nr. 4/2005 și a mandatării Consiliului de Administrație în vederea aprobării condițiilor de distribuire a activelor rămase la finalizarea lichidării companiilor Nabucco. Totodată solicită conducerii executive și administrative luarea măsurilor necesare, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, astfel încât, prin încetarea asocierii și distribuirea activelor rămase, să nu se producă prejudicii pentru SNTGN Transgaz SA și pentru acționarii săi, având în vedere costurile generate de acest proiect.

Art.4. Stabilește data de **22 iunie 2016** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art.5. Împutemicește pe domnul Sterian Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și pe domnul 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.

**Președintele Consiliului de Administrație Sterian Ion
prin mandatar Văduva Petru Ion**



**SEDII SECUNDARE
PROPUSE PENTRU DESFIINȚARE**

Nr. crt.	DENUMIRE	Cod CAEN	ADRESA
0	1	2	4
EXPLOATAREA TERITORIALĂ CRAIOVA			
1	SECTOR GOVORA	4950	str.Drumul Gării, nr.126 loc.Râmnicu-Vilcea, jud. Vilcea
2	SECTOR HUREZANI	4950	Com.Hurezani, sat Busuioci, nr.91 jud.Gorj
3	SECTOR TURNU MAGURELE	4950	str. Portului , nr.2, loc.Turnu Măgurele, jud.Teleorman
EXPLOATAREA TERITORIALĂ CONSTANȚA			
1	SECTOR NĂVODARI	4950	str. Luminei, nr.28, loc. Năvodari, jud. Constanța
2	STAȚIA DE MĂSURARE GAZE IMPORT ISACCEA II	4950	str. Câmpia Libertății, nr. 91, loc.Isaccea, jud.Tulcea
EXPLOATAREA TERITORIALĂ CLUJ			
1	SECTOR SATU MARE	4950	str. Aurel Vlaicu, nr. 86, loc. Satu Mare, jud. Satu Mare
EXPLOATAREA TERITORIALĂ BUCUREȘTI			
1	SECTOR BUCUREȘTI VEST	4950	str.Lacul Ursului, nr.2- 4, cod 060594, sector 6, loc. București