



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 art.122 din Legea nr.24/2017

Data raportului: **24 iulie 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.**

CONVOCARE

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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.3390/19.07.2017, 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 Extraordinare a Acționarilor, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a – IV - a, nr. 2314/04.07.2017 și în ziarul Bursa nr. 119 din data de 03.07.2017, astfel:

1. Aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică pentru investigațiile deschise împotriva S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. de către Comisia Europeană și pentru litigiile ce pot izvorî din aceste investigații, în care S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. și Comisia Europeană sunt părți.
2. Aprobarea modificării Actului constitutiv al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. după cum urmează:
 - 2.1 Art. 15, pct. 3, lit. (a¹) "aprobă planul de administrare elaborat de Consiliul de administrație al TRANSGAZ S.A."
se modifică și va avea următorul conținut:
"(a¹) negociază și aprobă indicatorii financiari și nefinanciari, fundamentați pe baza scrisorii de așteptări și a planului de administrare aprobat de consiliul de administrație."
 - 2.2 Art. 15, pct. 3, lit. (b) "să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație și auditorii; numește și revocă președintele Consiliului de Administrație al TRANSGAZ S.A." se modifică și va avea următorul conținut:
"(b) numește și revocă membrii consiliului de administrație și auditorii societății."

- 2.3 Art. 15, pct. 3, lit. (d) "stabilește remunerația membrilor consiliului de administrație în structura și limitele prevăzute de lege, aprobă contractul de mandat încheiat cu membrii Consiliului de Administrație și cu directorul general"
se modifică și va avea următorul conținut:
"(d) stabilește remunerația membrilor consiliului de administrație și aprobă limitele generale ale remunerațiilor directorilor, în structura și limitele prevăzute de lege; aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii consiliului de administrație și desemnează persoana împuternicită să semneze contractele de mandat cu aceștia."
- 2.4 Art. 18, pct. 12 "În cazul votului prin reprezentare, împuternicirea poate fi depusă la sediul societății, în original, cu 24 de ore înainte de adunare sau poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică."
se modifică și va avea următorul conținut:
"12 În cazul votului prin reprezentare, împuternicirea poate fi depusă la sediul societății cu cel puțin o oră înainte de adunare, sau poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică."
- 2.5 Art. 19, pct. 2.3 "Consiliul de administrație este condus de un președinte numit de adunarea generală a acționarilor, din rândul membrilor consiliului de administrație. Președintele Consiliului de Administrație nu este Directorul General al SNTGN "Transgaz" S.A."
se modifică și va avea următorul conținut:
"2.3 Consiliul de administrație este condus de un președinte, ales de către acesta din rândul membrilor săi. Președintele consiliului de administrație nu poate fi și director general al TRANSGAZ S.A."
3. Împuternicirea Directorului General al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. să semneze Actul constitutiv actualizat.
Astfel pentru ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 10 august 2017, ora 10⁰⁰ care își va 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 28 iulie 2017, va fi următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică adiacente investigațiilor și/sau litigiilor din partea și/sau cu implicarea Comisiei Europene prin DG Competition.
2. Aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică pentru investigațiile deschise împotriva S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. de către Comisia Europeană și pentru litigiile ce pot izvorî din aceste investigații, în care S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. și Comisia Europeană sunt părți.
3. Aprobarea modificării Actului constitutiv al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. după cum urmează:
 - 3.1 Art. 15, pct. 3, lit. (a¹) "aprobă planul de administrare elaborat de Consiliul de administrație al TRANSGAZ S.A."
se modifică și va avea următorul conținut:
"(a¹) negociază și aprobă indicatorii financiari și nefinanciari, fundamentați pe baza scrisorii de așteptări și a planului de administrare aprobat de consiliul de administrație."
 - 3.2 Art. 15, pct. 3, lit. (b) "să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație și auditorii; numește și revocă președintele Consiliului de Administrație al TRANSGAZ S.A." se modifică și va avea următorul conținut:
"(b) numește și revocă membrii consiliului de administrație și auditorii societății."
 - 3.3 Art. 15, pct. 3, lit. (d) "stabilește remunerația membrilor consiliului de administrație în structura și limitele prevăzute de lege, aprobă contractul de mandat încheiat cu membrii Consiliului de Administrație și cu directorul general"
se modifică și va avea următorul conținut:

"(d) stabilește remunerația membrilor consiliului de administrație și aprobă limitele generale ale remunerațiilor directorilor, în structura și limitele prevăzute de lege; aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii consiliului de administrație și desemnează persoana împuternicită să semneze contractele de mandat cu aceștia."

3.4 Art. 18, pct. 1² "În cazul votului prin reprezentare, împuternicirea poate fi depusă la sediul societății, în original, cu 24 de ore înainte de adunare sau poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică."

se modifică și va avea următorul conținut:

"1² În cazul votului prin reprezentare, împuternicirea poate fi depusă la sediul societății cu cel puțin o oră înainte de adunare, sau poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică."

3.5 Art. 19, pct. 2.3 "Consiliul de administrație este condus de un președinte numit de adunarea generală a acționarilor, din rândul membrilor consiliului de administrație. Președintele Consiliului de Administrație nu este Directorul General al SNTGN "Transgaz" S.A."

se modifică și va avea următorul conținut:

"2.3 Consiliul de administrație este condus de un președinte, ales de către acesta din rândul membrilor săi. Președintele consiliului de administrație nu poate fi și director general al TRANSGAZ S.A."

4. Împuternicirea Directorului General al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. să semneze Actul constitutiv actualizat.
5. Stabilirea datei de **30 august 2017** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
6. Împuternicirea domnului Văduva Petru Ion, în calitate de Președinte de ședință pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Formularul de împuternicire specială, formularul de vot prin corespondență, proiectul de hotărâre al AGEA, modificate, precum și documentele și materialele de ședință referitoare la punctele 2, 3 și 4 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 27 iulie 2017.

Sterian Ion – Administrator

Văduva Petru Ion – Administrator

Iliescu Bogdan George – Administrator

Minea Nicolae – Administrator

Lăpușan Remus Gabriel – Administrator

