



# SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE "TRANSGAZ"-S.A. MEDIAS

Capital social: 103.888 880,00 RON ORC: J 32/301/2000 C.I.F.: RO13068733

Medias, Piața Constantin I. Motaș, nr. 1, jud. Sibiu, cod: 551130

Tel. 40-269-803333, 803334; Fax. 40-269-839029

<http://www.transgaz.ro>, e-Mail: [cabinet@transgaz.ro](mailto:cabinet@transgaz.ro);



Raportul curent conform prevederilor art.224 din Legea nr. 297/2004

Data raportului : 4 ianuarie 2008

Denumirea entității emitente SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS

Sediul social : Mediaș, Piața Constantin I. Motaș nr.1, jud. Sibiu

Numărul de telefon/fax: 0269/ 803333 / 0269/ 839029

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 13068733

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J/32/301/2000

Capital social subscris și vărsat: 117.738.440 RON – conform Certificat de Înregistrare Mențiuni nr. 51657/27.12.2007 de la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Prin prezentul raport curent **SNTGN TRANSGAZ SA** informează publicul investitor interesat asupra următoarelor evenimente:

- I. În data de 21.12.2007 a avut loc la sediul SNTGN Transgaz SA Mediaș, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu următoarea ordine de zi a ședinței:
  - 1) Prezentarea și aprobarea Referatului privind proiectul de Buget de venituri și Cheltuieli pe anul 2008;
  - 2) Prezentarea și aprobarea Notei privind necesitatea încheierii de către directorul general al SNTGN Transgaz SA a Contractului de Mandat pentru exercitarea atribuțiilor specifice și stabilirea cuantumului remunerației brute lunare;
  - 3) Prezentarea și aprobarea Referatului privind propunerea de aprobare a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație, actualizat;
  - 4) Prezentarea și aprobarea Referatului privind propunerea de premiere a membrilor consiliului de administrație, a membrilor comisiei de listare și a membrilor secretariatului tehnic pentru activitatea desfășurată de aceștia în legătură cu procesul de ofertă publică inițială primară de vânzare acțiuni SNTGN Transgaz SA Mediaș pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București.
- II. Acționarii SNTGN Transgaz SA , luând în discuție punctele înscrise pe ordinea de zi au luat următoarele hotărâri:

## **Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 21 decembrie 2007**

Având în vedere convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 21 decembrie 2007, acționarii, prin reprezentanții autorizați ai acestora, mandatați să participe, să analizeze și să hotărască în condițiile legii, în legătură cu materialele de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare, întrunind condițiile impuse de dispozițiile art.16 și art.17 din Actul Constitutiv al societății, actualizat, respectiv dispozițiile art.120 din Legea 31/1990 privind societățile

comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, cele din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cele din Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare precum și cele din procesul verbal al ședinței AGOA din 21 decembrie 2007 emite următoarea :

#### **HOTĂRÂRE**

1. Aproba cu unanimitate de voturi, propunerea “Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008”, prezentată cu Referatul nr. 17.654/23 noiembrie 2007, avizată de consiliul de administrație, în vederea transmiterii spre aprobare conform prevederilor legale;
2. Aproba cu unanimitate de voturi încheierea Contractului de mandat între S.N.T.G.N. “Transgaz” S.A. Medias și domnul Rusu Ioan, director general al societății, conform modelului din Anexa nr. 1 la Nota nr. 12.408/28.09.2007, amendat cu modificările și completările făcute de Direcția Generală Juridică cu excepția solicitării de completare a art. 4, lit. A, pct. 3 și stabilește în temeiul art. 14(3), lit. “f” din Actul constitutiv actualizat al societății, remunerația directorului general conform propunerii din Anexa nr. 2 la aceeași Nota modificată prin Nota nr. 20.212/20.12.2007.  
Desemnează pe doamna Marica Anca, în calitate de reprezentant în adunarea generală a acționarilor, să semneze Contractul de mandat în numele S.N.T.G.N. “Transgaz” S.A.;
3. Aproba cu unanimitate de voturi, Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului de administrație, actualizat în baza Referatului nr. 10.688/24.08.2007 și în temeiul art. 14(3), lit. “m” din Actul constitutiv actualizat, având în vedere că prin Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 10/02.08.2007 a fost modificat și completat Actul constitutiv al S.N.T.G.N. “Transgaz” S.A. în conformitate cu prevederile Legii nr. 441/2006 și O.U.G. nr. 82/2007 pentru modificarea Legii societăților comerciale nr. 31/1990 republicată;
4. Aproba cu unanimitate de voturi, premierea membrilor consiliului de administrație al “Transgaz” S.A., pentru activitatea desfășurată de aceștia în legătură cu succesul procesului de ofertă publică inițială primară de vânzare acțiuni S.N.T.G.N. “Transgaz” S.A. pe piața reglementată, administrată de Bursa de Valori București, în limita fondurilor prevăzute în Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007, pentru aceste acțiuni.

**Notă la punctul 1 al hotărârii :** Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SNTGN TRANSGAZ SA aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor va fi trimis spre aprobare Ministrului de resort, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr.1/2007.

- III. Principalii indicatori economico-financiarți prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2008 și aprobați de Adunarea generală a Acționarilor în ședința din 21 decembrie 2007 sunt:
- Venituri totale: 1.275.035 mii RON
  - Cifra de afaceri: 1.241.598 mii RON
  - Cheltuieli totale: 957.404 mii RON
  - Profit brut: 317.631 mii RON

- Profit contabil după impozitare: 269.235 mii RON
- Cheltuieli totale pentru investiții: 587.261 mii RON din care:
  - rambursări rate aferente creditelor pentru investiții: 66.781 mii RON
- Surse de finanțare a investițiilor: 587.261 mii RON
- Număr mediu de personal: 5003

IV. În data 21.12.2007 a avut loc de asemenea ședința Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA prin care a fost aprobată, în temeiul delegărilor de competență atribuite acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârile nr. 8/21.06.2007, 11/17.10.2007 și 14/06.11.2007, majorarea capitalului social al SNTGN TRANSGAZ SA, după cum urmează:

În urma încheierii ofertei publice primare inițiale de vânzare acțiuni pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, SNTGN TRANSGAZ SA a efectuat înregistrarea majorării capitalului social la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu și a obținut Certificatul de Inregistrare de Mențiuni nr. 51657/27.12.2008 și Incheierea nr. 9881/28.12.2007 a judecătorului delegat.

Capitalul social a fost majorat de la 103.888.880 RON la 117.738.440 RON, respectiv cu valoarea de 13.849.560 RON. Astfel, numărul de acțiuni în care este divizat capitalul social a fost majorat de la 10.388.888 acțiuni la 11.773.844 acțiuni. Fiecare acțiune are o valoare nominală de 10 RON.

În urma majorării capitalului social al SNTGN TRANSGAZ SA este deținut astfel:

- Ministerul Economiei și Finanțelor - 75,0213750%;
- Fondul Proprietatea - 14,987629%;
- Alți acționari : 9,9999970%

Urmare a majorării capitalului social, SNTGN Transgaz SA a actualizat în sensul celor de mai sus și textul articolului 7 alin 1-4 din Actul Constitutiv.

V. Consiliul de Administrație al SNTGN TRANSGAZ SA a aprobat în ședința din 21 decembrie 2007 atât "Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2008" cât și "Planul de audit intern pentru anul 2008"

**DIRECTOR GENERAL  
IOAN RUSU**