



**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: **10 iulie 2013**

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 10 iulie 2013 au avut loc, la a doua convocare, ședințele Adunării Generale Extraordinare și Ordinare a acționarilor companiei, astfel cum acestea au fost convocate în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat.

Atașăm prezentului raport curent:

- Hotărârea nr.7/10.07.2013 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SNTGN Transgaz SA;
- Hotărârea nr.8/10.07.2013 a Adunării Generale Ordinare 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. Motăș 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



HOTARAREA NR. 7 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, din data de 10 iulie 2013

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisa, cu sediul social in municipiul Mediaș, Piata Constantin I. Motas, nr. 1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/301/2000, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adopta astazi, in sedinta din data de 10 iulie 2013, a doua convocare, care a avut loc la sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaș, P-ta C.I Motas, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Aproba modificarea art.8 punctele 1 si 3 din Actul Constitutiv al SNTGN "Transgaz" SA, actualizat, dupa cum urmeaza:

Modificare pct.1:

"Capitalul social al TRANSGAZ S.A. este de 117.738.440,00 lei, scris și vărsat integral de acționarii societății"

Modificare pct. 3:

"Capitalul social este deținut astfel:

- Statul român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice (sau de succesorii acestuia potrivit legii), un număr de 6.888.840 acțiuni, cu o valoare totală de 68.888.400,00 lei, reprezentând 58,5097 % din capitalul social;
- S.C. Fondul Proprietatea S.A., un număr de 1.764.620 acțiuni cu o valoare totală de 17.646.200,00 lei, reprezentând 14,9876 % din capitalul social;
- Alți acționari (free-float), persoane fizice și juridice, române și străine, reprezentând 26,5027% din capitalul social."

In tot cuprinsul Actului Constitutiv sintagma „Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri” și „ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri” se va înlocui cu „Ministerul Finanțelor Publice” și „ministrul finanțelor publice”.

Art.2. Stabileste data de **26 iulie 2013** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Art.3. Imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si Directorul General al SNTGN "Transgaz" SA pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu, precum si Actul Constitutiv actualizat in vederea inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.

**Presedintele Consiliului de Administratie
Sterian Ion**



**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



**HOTARAREA NR. 8
a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor
Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș,
din data de 10 IULIE 2013**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisa, cu sediul social in municipiul Mediaș, Piata Constantin I. Motaș, nr. 1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/301/2000, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adopta astazi, in sedinta din data de 10 IULIE 2013, a doua convocare, care a avut loc la sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. a. Alege in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A., prin metoda votului cumulativ, urmatoarele persoane:

- Cernov Radu Stefan, cetatean roman, cu domiciliul in Mun. Galati, Str. Armata Poporului, nr. 12, bl.16, sc.2, ap.70, jud. Galati, nascut la data de 16.05.1977, identificat cu CI seria GL, nr. 741961, eliberata la data de 14.06.2011, de SPCLEP Galati, CNP 1770516170368;
- Iliescu Bogdan-George, cetatean roman, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Sector 1, Sos. Bucuresti-Targoviste, nr. 22U, nascut la data de 20.04.1975, identificat cu CI seria DP, nr. 149291, eliberata la data de 23.05.2012, de D.E.P.A.B.D., CNP 1750420034985;
- Neacsu Vlad-Nicolae, cetatean roman, cu domiciliul in Sat Afumati (Com. Afumati), Sos. Ganeasa, nr. 34, jud. Ilfov, nascut la data de 30.06.1981, identificat cu CI seria IF, nr. 242317, eliberata la data de 14.12.2009, de SPCLEP Voluntari, CNP 1810630410031.

b. Reconfirma in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A., prin metoda votului cumulativ, urmatoarele persoane:

- Vaduva Petru Ion, cetatean roman, cu domiciliul in Statele Unite ale Americii, nascut la data de 16.06.1960, identificat cu Pasaport nr. 11594220, eliberat la data de 15.05.2006, Constanta, CNP 1600616135069;
- Sterian Ion, cetatean roman, cu domiciliul in Mun. Braila, Cal. Calarasilor, nr.54, bl.10, sc.2, et.4, ap.412, jud. Braila, nascut la data de 18.06.1959, identificat cu CI seria XR, nr. 370523, eliberata la data de 11.03.2011, de SPCLEP Braila, CNP 1590618090088;

Ca urmare a rezultatului votului cumulativ se revoca din functia de administrator al S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A.domnul Rusu Ioan.

Art.2. Aproba numirea Domnului Sterian Ion, cetatean roman, cu domiciliul in Mun. Braila, Cal. Calarasilor, nr.54, bl.10, sc.2, et.4, ap.412, jud. Braila, nascut la data de 18.06.1959, identificat cu CI seria XR, nr. 370523, eliberata la data de 11.03.2011, de SPCLEP Braila, CNP 1590618090088 in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Art.3. Aproba o indemnizatie fixa lunara bruta in cuantum de 4.037,33 RON pentru fiecare dintre membrii Consiliului de Administratie, precum si pentru Presedintele Consiliului de Administratie, urmand ca Adunarea Generala a Actionarilor care va aproba planul de administrare in conformitate cu dispozitiile OUG nr.109/2011, sa aprobe componenta variabila convenita administratorilor de la inceperea mandatului acestora, in corelare cu indicatorii de performanta asumati in planul de administrare.

Art.4. Aproba valoarea maxima a primei anuale de asigurare de raspundere profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie in cuantum echivalent in lei a sumei de 50.000 Euro. Cheltuielile aferente vor fi suportate de catre societate.

Art.5. Respinge forma contractului de mandat care va fi incheiat cu membrii Consiliului de Administratie si amana aprobarea formei acestuia pana la aprobarea planului de administrare .

Art.6. Ca efect al deciziei de la Art. 5 , nu aproba mandatarea unui reprezentant al actionarilor pentru semnarea contractului de mandat cu membrii desemnati.

Art.7. Aproba stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli al SNTGN "Transgaz" SA in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr.302/29.05.2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru SNTGN "Transgaz" SA aflata sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice"

Art.8. Aproba stabilirea datei de **26 iulie 2013** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art.9. Imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Directorul General al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. Mediaș pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu .

**Presedintele Consiliului de Administratie
Sterian Ion**