

RAPORT CURENT conform art.122 din Legea nr.24/2017Data raportului: **18.03.2019**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 Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și prevederile art.16 din Actul Constitutiv al SNTGN "Transgaz" SA, actualizat, întrunit în ședința din data de **18.03.2019**,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de **23 aprilie 2019, 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 **12 aprilie 2019**, cu următoarea ordine de zi:

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea situațiilor 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 2018, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și aprobate prin OMFP nr. 2844/2016.
2. Prezentarea Raportului administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfășurată în anul 2018.

3. Aprobarea dividendului brut pe acțiune în valoare de 21.66 lei/acțiune, aferent anului financiar 2018, a datei de 16 iulie 2019 ca dată a plății dividendelor.
4. Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2018.
5. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2018.
6. Prezentarea raportului Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2018.
7. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2018.
8. Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercițiului financiar 2015 stabilite prin hotărârea AGOA nr.2 din 29.04.2016, neridicate până la data de 13.07.2019 și înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al societății.
9. 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 2018.
10. Stabilirea datei de **25 iunie 2019** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare.
11. Stabilirea datei de **24 iunie 2019** ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare.
12. Stabilirea datei de **16 iulie 2019** ca dată a plății.
13. Împuternicirea domnului LĂPUȘAN Remus Gabriel, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare 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 Ordinare 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** va avea loc în data de **24 aprilie 2019, ora 10⁰⁰**, în „Sala Motaș”, la sediul societății din Municipiul Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr.1, jud. Sibiu, cu aceeași ordine de zi.

Proiectul de hotărâre al AGOA, este disponibil în format electronic, pe pagina de internet a societății la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Relații Investitori/Adunarea Generală a Acționarilor/Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de **22 martie 2019**.

Documentele și materialele de ședință sunt disponibile după cum urmează:

- documentele și materialele de ședință referitoare la punctele 1-3 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 Relații Investitori/Adunarea Generală a Acționarilor/Adunarea Generală

Ordinară a Acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, de la data convocării adunării generale;

- Anexa 1 la punctul 3 este disponibilă și va putea fi consultată de către acționari la sediul companiei din Mediaș, P-ta C.I Motaș, nr.1, parter, camera 4, începând cu data de 18.03.2019, ora 19⁰⁰ și din data de 19.03.2019 între orele 8⁰⁰– 15⁰⁰ sau va fi pusă la dispoziția acționarilor la cerere, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- documentele și materialele de ședință referitoare la punctele 4-9 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), link-ul Relații Investitori/Adunarea Generală a Acționarilor/Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de **22 martie 2019**;
- Anexa 2 de la punctul 5 este disponibilă și va putea fi consultată de către acționari la sediul companiei din Mediaș, P-ta C.I Motaș, nr.1, parter, camera 4, începând cu data de 22.03.2019 între orele 8⁰⁰– 15⁰⁰ sau va fi pusă la dispoziția acționarilor la cerere, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

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 Relații Investitori/Adunarea Generală a Acționarilor/Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de **22 martie 2019**.

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

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **5 aprilie 2019, ora 15⁰⁰**;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **5 aprilie 2019, ora 15⁰⁰**;
- 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 Florea Claudia Elena.

În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării 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 **12 aprilie 2019**.

Fiecare acționar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării 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 Florea 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 publicate pe pagina de internet a societății (www.transgaz.ro), link-ul Relații Investitori/Adunarea Generală a Acționarilor/Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție începând cu data de **22 martie 2019**, pe pagina de internet a societății la adresa www.transgaz.ro, link-ul Relații Investitori/Adunarea Generală a Acționarilor/Adunarea Generală Ordinară 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 sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar, emise de depozitarul central: extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central.

În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică până la data de referință, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerțului, în copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emise cu cel puțin 3 luni înainte de data publicării convocatorului.

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 **19 aprilie 2019, ora 15⁰⁰** 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 Florea 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 adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de **12 aprilie 2019**, 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.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunările generale a acționarilor în condițiile în care prezintă emitentului, cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în original, o declarație pe proprie răspundere, semnată și, după caz, șampilată, de reprezentantul legal al instituției de credit, și în care se precizează în clar, numele/prenumele acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGA, precum și faptul că instituția prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar, pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință de **12 aprilie 2019**.

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 pentru participarea reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor, în original, pot fi depuse la SNTGN Transgaz S.A. cu cel puțin o oră înainte de adunare, în limba română sau în limba engleză, la sediul din Mediaș, P-ța C.I. Motaș, nr.1, parter, camera 4, județul Sibiu, sau semnate electronic cu semnătură 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, sau la data ședinței adunării generale a acționarilor la Serviciul Secretariat C.A. și A.G.A.

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,
Lăpușan Remus Gabriel**

