



**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



RAPORT CURENT Conform prevederilor art.122 din Legea nr.24/2017

Data raportului: **29 septembrie 2017**

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.**

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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. 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 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.4687/28.09.2017, completată cu Adresa DPAPS nr.4894/29.09.2017, în temeiul art. 117^{A1} din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art.92 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a – IV - a, nr.3327/15.09.2017 și în ziarul Bursa nr.170 din data de 15.09.2017, astfel:

1. Prelungirea pentru o perioadă de două luni, începând cu data de 11.11.2017, a mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.
2. Aprobarea formei Actului adițional la contractele de mandat ale membrilor provizorii.
3. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei pentru a semna în numele companiei actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor provizorii.
4. Aprobarea profilului Consiliului de administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.
5. Aprobarea profilului candidaților în vederea selecției a 2 membri ai Consiliului de administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

Astfel pentru ședința **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** din data de **23 octombrie 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 **13 octombrie 2017**, va fi următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea distribuirii sub formă de dividende a sumei de 171 milioane lei, din sumele existente în soldul la 31.12.2016, al conturilor "Alte rezerve" și "Rezultatul reportat".
2. Aprobarea dividendului brut pe acțiune în valoare de 14,52 lei/acțiune.
3. Prolungirea pentru o perioadă de două luni, începând cu data de 11.11.2017, a mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.
4. Aprobarea formei Actului adițional la contractele de mandat ale membrilor provizorii.
5. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei pentru a semna în numele companiei actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor provizorii.
6. Aprobarea profilului Consiliului de administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.
7. Aprobarea profilului candidaților în vederea selecției a 2 membri ai Consiliului de administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.
8. Stabilirea datei de **8 noiembrie 2017** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răstrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
9. Stabilirea datei de **7 noiembrie 2017** ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare.
10. Stabilirea datei de **28 noiembrie 2017** ca dată a plății.
11. Împuternicirea domnului Iliescu Bogdan George, în calitate de Președinte de ședință 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.

Formularul de împuternicire specială, formularul de vot prin corespondență, proiectul de hotărâre al AGOA, modificate, precum și documentele și materialele de ședință referitoare la punctele 3,4,5,6,7 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 Informații Investitori/Adunarea Generală a Acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de **6 octombrie 2017**.

Sterian Ion – Administrator

Văduva Petru Ion – Administrator

Iliescu Bogdan George – Administrator

Minea Nicolae – Administrator

Lăpușan Remus Gabriel – Administrator

