



**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. 224 din Legea nr.297/2004

Data raportului: **22.03.2016**

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 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, întrunit în ședința din data de **21 martie 2016**,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR și ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de **28 aprilie 2016, ora 10⁰⁰, respectiv ora 11⁰⁰** care își vor 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 **15 aprilie 2016**, 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 2015, întocmit e în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și aprobate prin OMFP nr. 1286/2012.
2. Prezentarea Raportului administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfășurată în anul 2015.
3. Aprobarea dividendului brut pe acțiune în valoare de 21,24 lei/acțiune, aferent anului financiar 2015, a datei de 13 iulie 2016 ca termen de începere a plății dividendelor.
4. Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2015.
5. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2015.

6. Prezentarea raportului Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2015.
7. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2015.
8. Aprobarea modificărilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA.
9. Aprobarea politicii de gestionare a conflictelor de interese.
10. Aprobarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA și a Directorului General.
11. Aprobarea procedurii de desemnare a membrilor Consiliului de Administrație.
12. Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercițiului financiar 2012 stabilite prin hotărârea AGOA nr. 5 din 30.04.2013, neridicate până la data de 28.06.2016 și înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al societății.
13. 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 2015.
14. Stabilirea datei de **22 iunie 2016** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare.
15. Stabilirea datei de **21 iunie 2016** ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare.
16. Stabilirea datei de **13 iulie 2016** ca dată a plății.
17. Împuternicirea domnului Sterian Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a domnului Văduva Petru Ion, în calitate de Director General 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.

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al SNTGN "Transgaz" SA conform anexei 1 la prezentul convocator și mandatarea Directorului General al SNTGN „Transgaz” SA să semneze Actul constitutiv al societății, actualizat, în vederea îndeplinirii formelor de publicitate prevăzute de Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
2. Aprobarea propunerii de desființare a unor sedii secundare din cadrul SNTGN TRANSGAZ SA. conform anexei 2 la prezentul convocator și mandatarea domnului Petru Ion Văduva, director general al S.N.T.G.N. "TRANSGAZ" S.A., de a îndeplini formalitățile de înregistrare a sediului secundar menționat mai sus la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu. .
3. Aprobarea încetării asocierii în vederea realizării proiectului Nabucco, aprobate prin HAGEA Nr. 4/2005, și a mandatării Consiliului de Administrație în vederea aprobării condițiilor de distribuire a activelor rămase la finalizarea lichidării companiilor Nabucco.
4. Stabilirea datei de **22 iunie 2016** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
5. Împuternicirea domnului Sterian Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a domnului Văduva Petru Ion, în calitate de Director General 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.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** vor avea loc în data de

29 aprilie 2016, ora 10⁰⁰, respectiv ora **11⁰⁰** în „Sala Motaș”, la sediul societății din Municipiul Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr.1, jud. Sibiu, cu aceeași ordine de zi.

Data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele **Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și ale Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** societății este stabilită de **AGOA și AGEA**, conform prevederilor legale în vigoare, fiind propusă data de **22 iunie 2016**.

Proiectele de hotărâri ale AGOA și AGEA, 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 **28 martie 2016**.

Documentele și materialele de ședință sunt disponibile după cum urmează:

- documentele și materialele de ședință referitoare la punctele 1,2,3 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 Informații Investitori/Adunarea Generală a Acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, de la data convocării adunării generale;
- documentele și materialele de ședință referitoare la punctele 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 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 **28 martie 2016**;
- documentele și materialele de ședință referitoare la punctele 1,2,3 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 **28 martie 2016**.

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 Informații Investitori/Adunarea Generală a Acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de **28 martie 2016**.

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

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunările generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **8 aprilie 2016**;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **8 aprilie 2016**;
- 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 Szasz Claudia Elena.

În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale a acționarilor determină modificarea ordinea 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 **15 aprilie 2016**.

Fiecare acționar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor 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 Szasz 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 comunicate în scris și publicate pe pagina de internet a societății (www.transgaz.ro), link-ul Informații Investitori/Adunarea Generală a Acționarilor.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunările generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție începând cu data de **28 martie 2016**, 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. .

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.

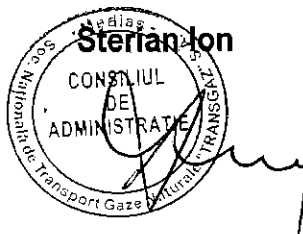
Formularele de vot prin corespondență, însoțite de documentele legale, vor trebui transmise în original, prin servicii de curierat, în limba română sau în limba engleză, la sediul societății situat în Mediaș, Piața C.I Motaș nr.1, până la data de **27 aprilie 2016, ora 10⁰⁰** la secretariatul Adunării Generale a Acționarilor situat la sediul societății din Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr.1, parter, camera 4, în atenția D-nei Szasz 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 adunări pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de **15 aprilie 2016**, 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.

Împuternicirea specială în original semnată și, după caz, ștampilată, 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, ștampilată, 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, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri pentru participarea reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor, în original, trebuie depuse la SNTGN Transgaz S.A. până la data de **27 aprilie 2016, ora 10⁰⁰**, în limba română sau în limba engleză, la sediul societății din Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr.1, parter, camera 4, județul Sibiu, 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.

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



Actul Constitutiv al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. actualizat se modifică după cum urmează:

1. Cap. IV, art. 15, pct. 3, litera (a) va avea următorul conținut:
„(a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, rețehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiară, politicile Transgaz S.A., elaborate în conformitate cu reglementările în vigoare, precum și procedurile elaborate de Consiliul de Administrație”.

2. Cap. V, art. 20, la pct. 1, litera (a) va avea următorul conținut:
„(a) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății, elaborează politicile Transgaz S.A., în conformitate cu reglementările în vigoare și procedurile prevăzute de Codul de guvernanță corporativă al Bursei de Valori București”.

**SEDII SECUNDARE
PROPUSE PENTRU DESFIINȚARE**

Nr. crt.	DENUMIRE	Cod CAEN	ADRESA
0	1	2	4
EXPLOATAREA TERITORIALĂ CRAIOVA			
1	SECTOR GOVORA	4950	str.Drumul Gării, nr.126 loc.Râmnicu-Vâlcea, jud. Vâlcea
2	SECTOR HUREZANI	4950	Com.Hurezani, sat Busuioci, nr.91 jud.Gorj
3	SECTOR TURNU MAGURELE	4950	str. Portului , nr.2, loc.Turnu Măgurele, jud.Teleorman
EXPLOATAREA TERITORIALĂ CONSTANȚA			
1	SECTOR NĂVODARI	4950	str. Luminei, nr.28, loc. Năvodari, jud. Constanța
2	STAȚIA DE MĂSURARE GAZE IMPORT ISACCEA II	4950	str. Câmpia Libertății, nr. 91, loc.Isaccea, jud.Tulcea
EXPLOATAREA TERITORIALĂ CLUJ			
1	SECTOR SATU MARE	4950	str. Aurel Vlaicu, nr. 86, loc. Satu Mare, jud. Satu Mare
EXPLOATAREA TERITORIALĂ BUCUREȘTI			
1	SECTOR BUCUREȘTI VEST	4950	str.Lacul Ursului, nr.2- 4, cod 060594, sector 6, loc. București