

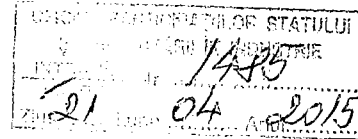


SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAȘ
Capital social: 117 738 440,00 LEI
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733
P-ța C. I. Motăș nr. 1, cod: 551130, Mediaș, Jud. Sibiu
Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029
http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro



Nr. 17640/21.04.2015

Către
Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului
Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie



În atenția domnului Petre Iulian NICOLESCU, Șef Oficiu

Referitor la adresa dvs. nr. 1266 din 20.04.2015, înregistrată la SNTGN TRANSGAZ SA cu nr. 17537 din 21.04.2015, vă comunicăm următoarele:

1. În ce privește paragraful în care învocați art. 18, pct. 1² din Actul Constitutiv al societății, precizăm că interpretarea dumneavoastră conform căreia MECT – OPSPi are obligația de a transmite procura până la data de 26.04.2015 este eronată, ținând cont de următoarele considerente:
 - dovada depunerii procurii în original la sediul societății o constituie numărul de înregistrare înscris pe documentul respectiv de către Registratura societății, însoțit de ora la care acesta a fost depus;
 - în scopul înregistrării corespunzătoare a procurii, este absolut necesar ca depunerea documentului să se efectueze la Registratura societății, în timpul programului de lucru al acesteia. Ori data precizată de dumneavoastră, aceea de 26.04.2015, corespunde unei zile de duminică, atunci când societatea nu este în activitate decât pe sectoarele de permanentă, Registratura nefiind înscrisă într-un atare sector. Din acest motiv, convocatorul precizează ca termen limită de depunere a procurilor, respectiv ordinului de mandatare, aceea de vineri, 24 aprilie 2015, orele 15.00.
2. În ce privește paragraful în care dumneavoastră susțineți că "până la data prezentei nu au fost depuse la dispoziția acționarilor și nu au fost publicate pe website-ul societății toate materialele aferente [AGA n.n.]", afirmația este inexactă, ținând cont de următoarele:
 - Materialele aferente ședinței AGA din 27/28 aprilie 2015 au fost publicate pe website-ul societății în data de 27 martie 2015, respectiv, în urma solicitării dumneavoastră de completare a convocatorului AGOA, pe 15 aprilie 2015, conform reglementărilor în vigoare și
 - Prin adresa înregistrată la OPSPi sub nr. 1266 din 04.04.2015, dumneavoastră ați recepționat un biblioraft conținând convocatorul și documentația aferentă ordinei de zi a ședințelor AGOA și AGEA ale SNTGN Transgaz SA din 27/28 aprilie 2015 pe suport hârtie și în format electronic, salvate pe un stick de memorie.
3. În ce privește solicitările formulate de dumneavoastră cu privire la transmiterea documentațiilor înscrise în adresa în discuție, precizăm următoarele:
 - conform art. 224, alin. (2) din Legea 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, "*Societatea comercială trebuie să asigure un tratament egal pentru toți acționarii care dețin acțiuni de aceeași clasă*";
 - conform art. 41, alin. (1) și (2) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată, "*(1) Cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale și până la data desfășurării acesteia, întreprinderile publice – societăți comerciale trebuie să publice pe pagina proprie de internet convocatorul adunării, precum și documentele ce urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor (...)* (2) *Accesul acționarilor la informațiile prevăzute la alin. (1) nu poate fi limitat decât de cerințe necesare identificării acționarilor, confidențialității informațiilor, dacă este cazul, și securității comunicării electronice, numai în măsura în care aceste limitări sunt proporționale cu realizarea acestor obiective*";

- conform art. 3, alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, modificat, "**Acționarii au, printre altele, dreptul de a participa la adunările generale ale acționarilor și de a avea acces la informații suficiente despre problemele supuse dezbaterii adunării generale**";
- conform art. 13, alin. (1) și (2) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, modificat, "**(1) Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea comercială are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari. (2) Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care societățile comerciale le pot lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societăților. Societățile pot formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare - răspuns**";
- conform art. 27 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație, "**(1) Hotărârile Consiliului de Administrație luate în condițiile articolului precedent precum și extrase de hotărâri, după caz, se vor difuza prin grija secretarului de consiliu, membrilor Consiliului, departamentelor, direcțiilor, serviciilor și compartimentelor interesate, persoanelor care au responsabilități în legătură cu realizarea măsurilor stabilite. (2) Hotărârile Consiliului de Administrație privitoare la probleme de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv, vor fi comunicate în scris organizațiilor sindicale în termen de 48 ore de la data desfășurării ședinței**".

În temeiul prevederilor legale / regulamentare enunțate anterior, SNTGN TRANSGAZ SA:

- a) așteaptă întrebările dumneavoastră referitoare la materialele aferente ordinei de zi a ședințelor AGOA și AGEA din 27/28 aprilie 2015, asigurându-vă de promptitudinea cu care vă va oferi răspunsurile necesare;
- b) va publica pe pagina proprie de internet toate întrebările dumneavoastră cât și răspunsurile oferite, precum și adresa dumneavoastră nr. 1266/20.04.2015 și răspunsul oferit de societate, în scopul asigurării tratamentului egal al acționarilor și a transparenței;
- c) va anexa prezentului răspuns extrasele hotărârilor Consiliului de Administrație prin care au fost avizate punctele înscrise pe ordinea de zi a AGOA și AGEA din 27/28 aprilie 2015;
- d) garantează, în cadrul ședințelor AGOA și AGEA din 27/28 aprilie 2015, prezența personalului specializat al societății care va fi în măsură să ofere informațiile solicitate de către acționari în vederea adoptării hotărârilor aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi.

Cu deosebită stimă,

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
STERIAN ION



DIRECTOR GENERAL
PETRU ION VĂDUVA




Vizat
Direcția Juridică
Director Olga Idu





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



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

EXTRAS DIN HOTĂRÂREA NR. 43/2014
a Consiliului de Administrație al Societății Naționale
de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, luată în ședința
din data de 19 noiembrie 2014

Consiliul de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA Mediaș, societate deschisă, cu sediul social în Municipiul Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, nr. 1, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J32/301/2000, având Cod de Inregistrare Fiscală RO13068733 ales în baza Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.8/10.07.2013 și nr.5/02.10.2014, în baza discuțiilor purtate asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței din data de 19 noiembrie 2014, emite următoarea,

HOTĂRÂRE

IN ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art.1. Avizează, în vederea supunerii spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și în baza Referatului nr. DORU4606/31.10.2014 Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație al SNTGN „Transgaz” SA, în forma pusă.

Răspunde:

Angela Mateș
Director Direcția Organizare, Resurse Umane

ss indescifrabil
Președinte Consiliul de Administrație,

Stefan Ion



Pentru conformitate,
Șef Serviciul Secretariat C.A. și A.G.A.
Ștefan Oana Monica



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. Moțaș 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



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

EXTRAS DIN HOTĂRÂREA NR. 45/2014
a Consiliului de Administrație al Societății Naționale
de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, luată în ședința
din data de 8 decembrie 2014

Consiliul de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA Mediaș, societate deschisă, cu sediul social în Municipiul Mediaș, Piața Constantin I. Moțaș, nr. 1, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J32/301/2000, având Cod de Inregistrare Fiscală RO13068733 ales în baza Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.8/10.07.2013 și nr.5/02.10.2014, în baza discuțiilor purtate asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței din data de 8 decembrie 2014, emite următoarea,

HOTĂRÂRE

IN ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art.1. Avizează, în baza Referatului nr.46261/04.12.2014, documentațiile pe baza cărora urmează să se obțină certificatele de atestare a dreptului de proprietate asupra următoarelor terenuri deținute de SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș:

- teren în suprafață de 941,34 mp aferent obiectivului SRM Sf. Gheorghe;
- teren în suprafață de 873,52 mp aferent obiectivului SRM Râșnov;
- teren în suprafață de 982,53 mp aferent obiectivului SRM Predeal;
- teren în suprafață de 1.077,44 mp aferent obiectivului SRM Fieni;
- teren în suprafață de 1.702,93 mp aferent obiectivului SRM Covasna.

în vederea supunerii spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Răspunde:

Hațegan Gheorghe
Director General Adjunct

ss indescifrabil
Președinte Consiliul de Administrație,
Sterian Ion



Pentru conformitate,
Șef Serviciul Secretariat C.A. și A.G.A.
Ștefan Oana Monica



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



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

EXTRAS DIN HOTĂRÂREA NR. 9/2015 a Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, luată în ședința din data de 23 martie 2015

Consiliul de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA Mediaș, societate deschisă, cu sediul social în Municipiul Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, nr. 1, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J32/301/2000, având Cod de Înregistrare Fiscală RO13068733 ales în baza Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.8/10.07.2013 și nr.5/02.10.2014, în baza discuțiilor purtate asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței din data de 23 martie 2015, emite următoarea,

HOTĂRÂRE

IN ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art.13. Avizează, în baza Referatului nr.DORU1042/16.03.2015, următoarele:

1. Înființarea sediului secundar al S.N.T.G.N. "TRANSGAZ" S.A., fără personalitate juridică, situat administrativ în municipiul Mediaș, str. Unirii nr.6, jud. Sibiu;
2. Împuternicirea 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, în vederea supunerii spre aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Răspunde:

Angela Mateș
Director Direcția Organizare, Resurse Umane

ss indescifrabil
Președinte Consiliul de Administrație,
Sterian Ion



Pentru conformitate,
Șef Serviciul Secretariat C.A. și A.G.A.
Ștefan Oana Monica



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. Moțaș 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



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

EXTRAS DIN HOTĂRÂREA NR. 9/2015
a Consiliului de Administrație al Societății Naționale
de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, luată în ședința
din data de 23 martie 2015

Consiliul de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA Mediaș, societate deschisă, cu sediul social în Municipiul Mediaș, Piața Constantin I. Moțaș, nr. 1, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J32/301/2000, având Cod de Inregistrare Fiscală RO13068733 ales în baza Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.8/10.07.2013 și nr.5/02.10.2014, în baza discuțiilor purtate asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței din data de 23 martie 2015, emite următoarea,

HOTĂRÂRE

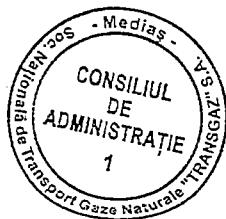
IN ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art. 27.4. Avizează, în vederea aprobării de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și în baza Referatului nr.12815/23.03.2015, emisiunea de obligațiuni corporative, negarantate, în valoare de maxim 500 milioane lei, cu maturitate de minim 5 ani, cu dobândă fixă, pentru finanțarea Planului de Dezvoltare al Sistemului Național de Transport gaze naturale în perioada 2014-2023.

Răspunde:

Ghidu Elisabeta
Director Departamentul Strategie si Management Corporativ

ss indescifrabil
Președinte Consiliul de Administrație,
Sterian Ion



Pentru conformitate,
Șef Serviciul Secretariat C.A. și A.G.A.
Ștefan Oana Monica