



**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: **12 decembrie 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.**

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 12 decembrie 2017 au avut loc, la a doua convocare, ședințele Adunării Generale Ordinare și Extraordinare 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. 9/12.12.2017 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNTGN Transgaz SA.
- Hotărârea nr. 10/12.12.2017 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SNTGN Transgaz SA

HOTĂRÂREA NR. 9 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, din data de 12 decembrie 2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., 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, convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în ședința din data de 12 decembrie 2017, a doua convocare, care a avut loc la sediul Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr. 1, jud. Sibiu, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Nu aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SNTGN Transgaz SA aferent anului 2017 și a estimărilor pentru anii 2018-2019 motivat de faptul că modificarea indicatorilor prevăzuți în anexa nr. 4 la Bugetul de Venituri și Cheltuieli este de competența Consiliului de administrație.

Întreaga responsabilitate pentru fundamentarea indicatorilor economico-financiari, pentru întocmirea proiectului de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 și a proiecțiilor pentru anii 2018 și 2019 cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare, pentru aplicarea prevederilor bugetului astfel aprobat în limitele stabilite de lege, aparține conducerii administrative și executive a Societății.

Art.2. Stabilește data de **3 ianuarie 2018** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art.3. Împuternicește pe domnul Văduva Petru Ion, în calitate de Președinte de ședință sau pe locțiitorul acestuia, dl.Iliescu Bogdan George, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pe domnul 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.

Președinte de ședință,
Iliescu Bogdan George

HOTĂRÂREA NR. 10 a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, din data de 12 decembrie 2017

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., 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 Înregistrare Fiscală RO13068733, convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în ședința din data de 12 decembrie 2017, a doua convocare, care a avut loc la sediul Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaș, P-ța C.I. Moțaș, nr. 1, jud. Sibiu, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Aprobă următoarele:

1. Modificarea actului constitutiv al S.N.T.G.N. "TRANSGAZ" S.A., în sensul completării acestuia, astfel: art. 20 alin. (1) lit. (v¹), cu următorul conținut:
"hotărăște în numele și pentru Adunarea Generală a Asociaților societății cu răspundere limitată de pe teritoriul Republicii Moldova".
2. Împuternicirea domnului Ion Sterian, director general al S.N.T.G.N. "TRANSGAZ" S.A., de a îndeplini formalitățile de înregistrare a modificărilor sus menționate la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Art.2. Aprobă următoarele:

1. Înființarea, pe teritoriul Republicii Moldova, a unei societăți cu răspundere limitată;

2. Împuternicirea domnului Ion Sterian, în calitate de director general al S.N.T.G.N. "TRANSGAZ" S.A., sau a unui împuternicit al acestuia, în baza unui mandat acordat expres, să deruleze toate formalitățile legale necesare înființării societății cu răspundere limitată pe teritoriul Republicii Moldova și să semneze toate documentele aferente formalităților respective, inclusiv actul de constituire al societății;
3. Mandatarea Consiliului de Administrație al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. pentru mărirea capitalului social al societății cu răspundere limitată înființată pe teritoriul Republicii Moldova, în vederea participării cu succes la procedura privatizării ÎS Vestmoldtransgaz.
Întreaga responsabilitate privind încadrarea operațiunii în normele legale aplicabile și în prevederile bugetare aprobate, privind derularea formalităților legale, semnarea documentelor aferente inclusiv actul de constituire al noii societăți, fundamentarea sumelor cu care urmează să se majoreze capitalul social al societății cu răspundere limitată ce urmează a fi înființată pe teritoriul Republicii Moldova în vederea participării cu succes a companiei S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. la procedura de privatizare a Întreprinderii de Stat (ÎS) Vestmoldtransgaz, aparține conducerii executive și administrative a S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

Art.3. Stabilește data de **3 ianuarie 2018** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art.4. Împuternicește pe domnul Văduva Petru Ion, în calitate de Președinte de ședință sau pe locțiitorul acestuia, dl.Iliescu Bogdan George, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și pe domnul Grigore Târsac, în calitate de Director General Adjunct 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.

**Președinte de ședință,
Iliescu Bogdan George**