



**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: **16 noiembrie 2009**

Denumirea entității emitente: **SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS**

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 pe toți cei interesați că în data de 16 noiembrie 2009 a avut loc ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor companiei, astfel cum a fost convocata.

- La primul punct al ordinei de zi a fost aprobată propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. pe anul 2009 în vederea supunerii spre aprobare prin Hotărâre de Guvern conform OUG nr.37/26.03.2008. Principalii indicatori economico-financiari cuprinși în propunerea de rectificare a BVC-ului pe anul 2009 sunt:

Mii lei

Indicatori	BVC 2009 aprobat	BVC rectificat 2009
Venituri Totale	1.417.871	1.284.408
Cheltuieli Totale	1.044.398	934.338
Profit Brut	373.473	350.070
Impozit pe profit	59.596	54.880
Profit net	313.877	295.190
Cheltuieli pentru Investitii	396.677	401.292

- La punctul 2 – S-au aprobat criteriile și obiectivele de performanță la Contractul de Mandat al Directorului General al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. aprobate în temeiul art.2(2) din O.U.G.nr. 79/2008 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.203/2009, coroborat cu art.15. pct.3 lit. „o” din Actul Constitutiv;
- La punctul 3 – S-a aprobat înlocuirea din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al D-lui Rusu Ioan în conformitate cu prevederile art. 15 pct.3 lit. „b” din Actul Constitutiv al S.N.T.G.N. „Transgaz” S.A. și Ordinul Ministrului Economiei nr. 1742/05.10.2009;

- La punctul 4 – Alegerea în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. a D-lui Muntean Florin Nicolae, în baza Ordinului Ministrului Economiei nr. 1742/05.10.2009 și a prevederilor art. 15 pct. 3 lit. „ b” din Actul Constitutiv al S.N.T.G.N. „Transgaz” S.A, ca urmare a încetării mandatului de administrator a D-lui Rusu Ioan;
- La punctul 5 – S-a aprobat data de 4 decembrie 2009 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
- La punctul 6 – S-a aprobat împuternicirea D-lui Schmidt Victor Alexandru, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a D-lui Muntean Florin în calitate de Director General al S. N. T.G.N. „Transgaz” S.A. pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Atașăm prezentului raport curent, Hotărârea nr. 5/16.11.2009 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNTGN Transgaz SA Mediaș.

DIRECTOR GENERAL

Florin Muntean



**Director Directie Strategie, Piata de Capital,
Comunicare si Relatii Corporative
Elisabeta Ghidiu**



HOTARAREA NR. 5
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Medias,
din data de 16 noiembrie 2009

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisa, cu sediul social in municipiul Medias, Piata Constantin I. Motaș, nr. 1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/301/2000, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv actualizat la data de 30.01.2009, adopta astazi, in sedinta din data de 16 noiembrie 2009, care a avut loc la sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Medias, P-ta C.I Motaș, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Aproba propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A. pe anul 2009, pentru a fi supus spre aprobare prin Hotarare de Guvern conform OUG nr. 37/26 martie 2008.

Art.2. Aproba in temeiul art.2(2) din O.U.G. nr.79/2008 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.203/2009, coroborat cu art.15. pct.3 lit."o" din Actul Constitutiv al S.N.T.G.N. TRANSGAZ SA, criteriile si obiectivele de performanta la Contractul de Mandat al Directorului General al S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A., pentru anul 2009.

Art.3. Aproba inlocuirea din calitatea de membru al Consiliului de Administratie a d-lui Rusu Ioan in conformitate cu prevederile art. 15 pct. 3 lit "b" din Actul Constitutiv al S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A. si Ordinul Ministrului Economiei nr. 1742/05.10.2009.

Art.4. Alege in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. pe domnul Muntean Florin Nicolae, cetatean roman, cu domiciliul in Municipiul Medias, Pta. Nicolae Teclu, nr. 2, jud. Sibiu, nascut la data de 06.04.1956, identificat cu C.I. seria SB nr.049465, eliberata la data de 25.02.2000 de Pol. Mun. Medias, CNP 1560406322241, nominalizat in baza Ordinului Ministrului Economiei nr. 1742/5.10.2009 ca urmare a incetarii mandatului de administrator a domnului Rusu Ioan.

Art.5. Stabileste data de 4 decembrie 2009, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A.

Art.6. Imputerniceste pe domnul Schmidt Victor Alexandru, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in baza prevederilor art.131, alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare si pe domnul Florin Muntean, in calitate de director general al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., sa semneze documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu .

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Schmidt Victor Alexandru**

