

SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE "TRANSGAZ"-S.A. MEDIAS

Capital social: 117 738 440.00 RON ORC: J32/301/2000 C.I.F.: RO13068733

Medias, Piata Constantia I Motas, nr. 1, jud. Sibiu, cod: 551130

Tel. 0040-269-803333, 803334; Fax.0040-269-839029

<http://www.transgaz.ro>, e-Mail: cabinet@transgaz.ro



CONVOCARE

Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A cu sediul social in municipiul Medias, Piata C.I. Motas, nr.1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub numarul J/32/301/2000, Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art.16 alin.1.1 din Actul Constitutiv al S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A., actualizat la data de 30.01.2009.

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR si ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR la data de 27 APRILIE 2009, ora 10⁰⁰, respectiv ora 11⁰⁰, in sala de sedinte de la sediul societatii din municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr. 1, jud. Sibiu, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de **07 aprilie 2009**, cu urmatoarea **ordine de zi** pentru:

I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Alegerea in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. a persoanelor nominalizate in Anexa la Ordinul M.E. nr.576/24.03.2009 ca urmare a incetarii mandatelor de administratori a persoanelor nominalizate in Ordinul M.E.C. nr. 3117/2005, cu completarile ulterioare.
2. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. conform Anexei la Ordinul M.E. nr.576/24.03.2009.
3. Aprobarea indemnizatiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. in conformitate cu prevederile H.G. nr.1715/30.12.2008.
4. Aprobarea situatiilor financiare anuale (bilant contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situatiile financiare anuale, repartizarea profitului la 31.12.2008) ale SNTGN Transgaz SA Mediaş pentru exercitiul financiar al anului 2008, întocmite în conformitate cu prevederile OMFP nr.1752/2005, modificat.
5. Aprobarea Raportului administratorilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A Mediaş privind activitatea desfășurată în anul 2008.
6. Aprobarea Raportului de audit financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de SNTGN „Transgaz” S.A. Mediaş la 31 decembrie 2008.
7. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2008.
8. Aprobarea dividendului brut pe acțiune aferent anului financiar 2008, a termenelor de plată a acestora precum și a menținerii agentului de plată selectat.

9. Prezentarea informării privind îndeplinirea la 31 decembrie 2008 a criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite în anexele 1.1 și 1.2 la Contractul de mandat al Directorului general al SNTGN „Transgaz” S.A. Mediaș.
10. Aprobarea rezultatelor reevaluării terenurilor și construcțiilor aflate în patrimoniul S.N.T.G.N. „Transgaz” S.A. Mediaș la data de 31.12.2008.
11. Stabilirea datei de **19 mai 2009** ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
12. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Domnului Ioan Rusu 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 precum și a documentelor necesare depunerii situațiilor financiare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu .

II. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea Actului constitutiv al Companiei Naționale Nabucco Turcia (Act constitutiv) și a Acordului privind caracteristicile de înființare ale Companiei Naționale Nabucco Turcia (Acord) prin care se stabilesc condițiile de participare a S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” S.A. la înființarea Companiei Naționale Nabucco Turcia.
2. Mandatarea directorului general al S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” S.A. de a împuternici avocații din cadrul Asociației de avocați „Herguner Bilgen Ozeke” din Istanbul, în calitate de Consultant Juridic Local al Companiei Nabucco Gas Pipeline International GmbH Turcia, să semneze în numele și pe seama S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” S.A. actele de constituire ale Companiei Naționale Nabucco Turcia și să îndeplinească toate formalitățile legale necesare în scopul înmatriculării și înregistrării Companiei Naționale Nabucco Turcia, inclusiv semnarea împuternicirilor speciale de reprezentare a S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” S.A. în fața organelor competente în scopul înmatriculării, înregistrării și obținerii codului de înregistrare fiscală a Companiei Naționale Nabucco Turcia.
3. Aprobarea înființării unor noi puncte de lucru și desființarea unor puncte de lucru existente în structura S.N.T.G.N. „Transgaz” S.A.
4. Stabilirea datei de **19 mai 2009** ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
5. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a Domnului Ioan Rusu 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 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 Ordinara a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor** se va ține în data de **28 aprilie 2009 la ora 10⁰⁰** respectiv ora **11⁰⁰** în sala de ședințe de la sediul societății din municipiul Mediaș, P-ta C.I Motas, nr. 1, jud. Sibiu, cu aceeași ordine de zi.

Data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele **Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** societății și **Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** societății, este stabilită de **AGOA** și **AGEA** și este data de **19 mai 2009**.

Documentele și materialele de ședință referitoare la punctele 4,5,6,7,8,9 incluse pe ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** sunt disponibile începând cu data de **25 martie 2009** în format electronic, pe website-ul societății (www.transgaz.ro)

Documentele și materialele de ședință referitoare la punctul 10 inclus pe ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**, precum și documentele și materialele de ședință

referitoare la punctele 1,2,3 incluse pe ordinea de zi a **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** sunt disponibile incepand cu data de **13 aprilie 2009** la sediul companiei din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, intre **orele 8⁰⁰– 15⁰⁰**.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator poate fi consultata de catre actionari la sediul societatii incepand cu data de **17 aprilie 2009**.

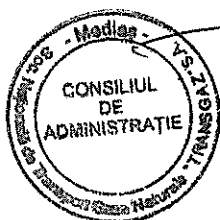
Formularul de procura speciala va fi disponibil si in format electronic pe website-ul societatii (www.transgaz.ro) incepand cu data de **13 aprilie 2009**.

Actionarii pot participa la adunare, personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procura speciala in original se depune pana la data de **24 aprilie 2009** inclusiv, **ora 12⁰⁰**, la secretariatul Adunarii Generale a Actionarilor situat la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, in atentia D-lui Sorin Bolchis, sub sanctiunea prevazuta de art. 125 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii la **tel. 0269-803.055; 0269-803.056 ; fax. 0269-831.468**, sau la adresa de e-mail : bolchis.sorin@transgaz.ro.

Presedintele Consiliului de Administratie

Turdean Nicolae





SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAS
Capital social: 117 738 440,00 LEI
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733
P-ja 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



Nr.6334/17 martie 2009

REFERAT **privind propunerea de repartizare a profitului net** **al exercitiului financiar 2008**

Profitul net de repartizat este cel rezultat din situatiile financiare, respective "Contul de profit si pierdere" după deducerea impozitului pe profit, în sumă de **239.007.089,87 lei**.

Propunerea de repartizare a profitului net este redată mai jos si s-a făcut conform *O.G.nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile nationale, companiile nationale si societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome*, cu modificările si completările ulterioare si a precizărilor aprobate prin *Ordinul MFP nr.144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform O.G.nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile nationale, companiile nationale si societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr.769/2001*, cu modificările si completările ulterioare.

Calcululele privind determinarea sumelor repartizate din profitul net sunt evidentiare în anexa la prezentul referat, asupra cărora facem următoarele precizări:

- ↳ nu s-au repartizat sume la "**Rezerve legale**" deoarece acestea sunt constituite în prezent în limita cotei de 20% din capitalul social, conform prevederilor art.183 alin.(1) si (2) din Legea nr.31/1990 cu modificările si completările ulterioare;
- ↳ referitor la suma de 8.602.640,85 lei repartizată pentru "**Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti**" dorim să facem următoarele precizări:
 - ✓ Ordinul MFP nr.1752/2005 prevede la punctul 63 că modul de corectare a erorilor sau omisiunilor contabile cuprinse în situatiile financiare ale anilor precedenti, se face pe seama rezultatului reportat si nu pe seama rezultatului curent al exercitiului. De asemenea, în cazul corectării de erori care generează pierdere contabilă reportată, aceasta trebuie acoperită înainte de efectuarea oricărei repartizări din profit;
 - ✓ pornind de la această prevedere, la închiderea exercitiului financiar 2005 s-a constituit pentru prima dată provizionul de pensii pentru angajatii societății în conformitate cu contractul colectiv de muncă, iar pentru angajatii societății care erau în activitate la 31.12.2004, suma aferenta provizionului,

respectiv 8.602.640,85 lei, a fost tratată ca o corectare a unei erori contabile aferente anului precedent;

- ✓ în conformitate cu prevederile OMFP nr.1752/2005, punctul 63, alin.(3), această sumă ar fi trebuit acoperită din profitul net al anului 2005, lucru care nu a fost supus spre aprobare Adunării Generale a Actionarilor la momentul respectiv;
 - ↪ participarea salariatilor la profit s-a determinat în limita salariului de bază mediu lunar realizat pe salariat în anul 2007, în funcție de numărul mediu de salariați realizat în exercitiul financiar încheiat, iar pentru suma rezultată s-a constituit la 31.12.2008 un provizion pentru riscuri și cheltuieli;
 - ↪ dividendele cuvenite actionarilor s-au determinat conform precizărilor OMFP nr.144/2005, prin aplicarea cotei de 51,81% asupra profitului net rămas, după deducerea repartizărilor privind acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, respectiv reîntregirea acestuia cu suma cheltuielilor provizionate reprezentând participarea la profit, cu care a fost afectat profitul brut înainte de impozitare.
- Mentionăm faptul că aplicarea cotei de 51,81% s-a făcut pentru ca acoperirea pierderilor contabile aferente unei perioade anterioare să nu influențeze dividendele actionarilor actuali;
- ↪ profitul nerepartizat, destinat constituirii surselor proprii de finanțare, s-a stabilit ca diferență dintre profitul net de repartizat și profitul propus a fi repartizat pe destinațiile prevăzute de OG nr.64/2001.

Propunerea privind repartizarea profitului pe destinațiile prevăzute de OG nr.64/2001 este prezentată în tabelul de mai jos:

Indicatori	Suma		Pondere
	Aprobat BVC	Realizat	%
0	1	2	3=2/1x100
A. Rezultatul brut al exercitiului financiar	304.588.000,00	285.142.633,87	93,62
B. Impozit pe profit	46.538.000,00	46.135.544,00	99,14
C. Rezultatul net al exercitiului financiar (A-B), din care repartizat astfel:	258.050.000,00	239.007.089,87	92,62
a) rezerve legale	1.000.000,00	-	-
b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	-	-	-
c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	-	8.602.640,85	-
c ¹) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecte cofinanțate din împrumuturi externe	-	-	-
d) alte repartizări prevăzute prin legi speciale	-	-	-
D. Profit net rămas	257.050.000,00	230.404.449,02	89,63
e) participarea salariatilor la profit (constituit pe seama provizioanelor)	7.304.000,00	7.519.622,00	102,95
f) dividende cuvenite actionarilor	128.525.000,00	123.272.146,68	95,91
g) profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare	121.221.000,00	107.132.302,34	88,37
TOTAL repartizări	258.050.000,00	239.007.089,87	92,62

Notă:

În conformitate cu OMFP nr.128/2005, pct.II, cu modificările și completările ulterioare, pentru suma de 7.519.622 lei reprezentând participarea salariaților la profit, determinată conform calculului din anexă, s-a constituit un provizion pentru riscuri și cheltuieli.

Suma de mai sus se va reflecta în anul 2009, în cheltuieli, iar provizionul constituit se va relua la venituri. Ca urmare, participarea la profit a salariaților a fost provizionată, afectând profitul brut și nu face obiectul repartizării profitului net.

Fata de cele prezentate supunem aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor a următoarelor:

- 1. repartizarea profitului conform prezentului referat;**
- 2. participarea salariaților la profit conform prevederilor art.141 din Contractul Colectiv de Muncă.**


**Director General,
Ioan-Rusu**


**Director Departament Economic,
Radu Moldovan**

**Presedinte CA,
Nicolae Turdean**



**Determinarea
sumelor repartizate din profit pe anul 2008 conform OG nr.64/2001,
cu modificările și completările ulterioare și a precizărilor
aprobate prin OMFP nr.144/2005**

A. PROFIT net de repartizat (din cont 121)	239.007.089,87
a) rezerve legale (art.183 alin.(1) și (2) din legea 31/1990	0,00
- capital social	117.738.440,00
- cota de 20%	23.547.688,00
- fond de rezervă existent	23.547.688,00
- fond rezervă de constituit (suma admisă)	0,00
b) Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege (nu este cazul)	
c) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	8.602.640,85
c¹) Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecte cofinanțate din împrumuturi externe (nu este cazul - societatea dispune de alte fonduri)	
d) Alte repartizări prevăzute de legi speciale (nu este cazul)	
B) PROFIT NET RĂMAS [A – (a+b+c+c¹+d)]	230.404.449,02
e) participarea salariaților la profit (suma provizionată la 31.12.2008)	7.519.622,00
f) dividende brute convenite acționarilor (min.50% din profitul rămas după deducerea sumelor prevăzute la lit.a, b, c, c ¹ și d corectat cu participarea la profit a salariaților)	123.272.146,68
g) profit nerepartizat destinat constituirii surselor proprii de finanțare (pct.B - pct.f)	107.132.302,34
C) TOTAL profit repartizat (a+b+f+g)	239.007.089,87
D) SUME reprezentând participarea salariaților la profit, reținute din profitul brut înainte de impozitare prin provizion (sumă provizionată la 31.12.2008)	
- participare la profit în limita a 10% din profitul net rămas de repartizat (pct.B)	7.519.622,00
- număr mediu de personal	4.918
- salariu de bază mediu lunar de realizat în 2008	1.529,00
- fond de participare a salariaților la profit, admis	7.519.622,00