



**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-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



## RAPORT CURENT

Conform prevederilor art. 224 din Legea nr.297/2004

Data raportului: **30 aprilie 2013**

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

Sediul social: Mediaș, Piața Constantin I. Moțaș, 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 Mediaș informează pe toți cei interesați că în data de 30 aprilie 2013 au avut loc ședințele Adunării Generale Ordinare și Extraordinare ale acționarilor companiei, astfel cum au fost convocate.

Atașăm prezentului raport curent, Hotărârea nr. 5/30.04.2013 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Hotărârea nr. 6/30.04.2013 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SNTGN Transgaz SA Mediaș.

**DIRECTOR GENERAL**  
**Ioan Rusu**





**HOTARAREA NR. 5**  
**a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor**  
**Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș,**  
**din data de 30 aprilie 2013**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisa, cu sediul social in municipiul Mediaș, 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, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adopta astazi, in sedinta din data de 30 aprilie 2013, a doua convocare, care a avut loc la sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaș, P-ta C.I Motaș, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:

**HOTARARE**

**Art.1.** Aproba situatiile financiare (situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare) ale Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" SA Mediaș, pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2012. pe baza Raportului administratorilor privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2012 și Raportului auditorului independent asupra situațiilor financiare anuale 2012.

**Art.2.** Aproba Raportul Administratorilor SNTGN "Transgaz" SA Mediaș privind activitatea desfasurata in anul 2012.

**Art.3.** Ia act de Raportul de audit financiar asupra situațiilor financiare încheiate de Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" SA Mediaș la 31 decembrie 2012.

**Art.4.** Aproba repartizarea profitului aferent exercițiului financiar al anului 2012, conform propunerii Consiliului de Administrație formulată în Raportul administratorilor și in conformitate cu prevederile O.G. nr. 64/2001 cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

Indicatori	Realizat (lei)
<b>Rezultatul net al exercitiului financiar,</b>	<b>329.305.243,00</b>
<b>din care repartizat astfel:</b>	
a) Rezerve legale	-
b) Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale	



prevazute de lege:	-
c) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti:	44.453.055,00
c <sup>1</sup> ) Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiecte de cofinantare din imprumuturi externe:	-
d) Alte repartizari prevazute de lege:	-
<b>Profit net ramas:</b>	<b>284.852.188,00 lei,</b>
e) Profit net reintregit cu participarea salariatilor la profit:	294.876.836,00
f) Participarea salariatilor la profit:	10.024.648,00
g) Dividende cuvenite actionarilor:	250.665.138,76
h) Profit destinat constituirii surselor proprii de finantare:	34.187.049,24
<b>Total repartizari:</b>	<b>284.852.188,00</b>

**Art.5.** Aproba dividendul brut pe actiune in valoare de 21,29 lei/actiune, aferent anului financiar 2012, precum si termenul de plată a dividendelor incepand cu data de 28 iunie 2013.

**Art.6.** In act de Informarea privind modul de realizare a criteriilor și obiectivelor de performanță la data 31 decembrie 2012, stabilite în Contractul de Mandat al Directorului General al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" SA Medias.

**Art.7.** Alege in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A., prin metoda votului cumulativ, urmatoarele persoane:

- Vaduva Petru Ion, cetatean roman, cu domiciliul in Statele Unite ale Americii, nascut la data de 16.06.1960, identificat cu Pasaport nr. 11594220, eliberat la data de 15.05.2006, Constanta, CNP 1600616135069;
- Cernov Radu Stefan, cetatean roman, cu domiciliul in Mun. Galati, Str. Armata Poporului, nr. 12, bl.16, sc.2, ap.70, jud. Galati, nascut la data de 16.05.1977, identificat cu CI seria GL, nr. 741961, eliberata la data de 14.06.2011, de SPCLEP Galati, CNP 1770516170368;
- Sterian Ion, cetatean roman, cu domiciliul in Mun. Braila, Cal. Calarasilor, nr.54, bl.10, sc.2, et.4, ap.412, jud. Braila, nascut la data de 18.06.1959, identificat cu CI seria XR, nr. 370523, eliberata la data de 11.03.2011, de SPCLEP Braila, CNP 1590618090088;
- Preda Mihaela, cetatean roman, cu domiciliul in Ors. Otopeni, Str. D Ferme, nr. 5A1, jud. Ilfov, nascuta la data de 13.07.1956, identificata cu CI seria IF, nr. 023793, eliberata la data de 24.06.2003, de Pol. Ors. Otopeni, CNP 2560713400432;
- Rusu Ioan, cetatean roman, cu domiciliul in Mun. Medias, Str. Fagulului, nr. 32A, jud. Sibiu, nascut la data de 11.07.1954, identificat cu CI seria SB, nr. 382348, eliberata la data de 9.04.2008, de SPCLEP Medias, CNP 1540711322248, reconfirmat prin metoda votului cumulativ.

Ca urmare a rezultatului votului cumulativ se revoca din functia de administratori ai S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A. urmatoarele persoane:

- Schmidt Victor Alexandru
- Albuлесcu Mihai Adrian
- Raicu Ionica
- Truta Oana Valentina

**Art.8.** Stabileste data de **14 iunie 2013** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

**Art.9.** Imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pe domnul Rusu Ioan in calitate de Director General al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. Mediaș pentru semnarea documentelor 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





**HOTARAREA NR. 6**  
**a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**  
**Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Medias,**  
**din data de 30 aprilie 2013**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisa, cu sediul social in municipiul Medias, Piata Constantin I. Motas, 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, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adopta astazi, in sedinta din data de 30 aprilie 2013, a doua convocare, care a avut loc la sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:

**HOTARARE**

**Art.1.** Aproba stabilirea unei plaje în cadrul căreia să se regăsească nivelul participației SNTGN Transgaz SA în cadrul proiectului Nabucco, coroborată cu posibilitatea de finanțare a societății, între 15% și 20% înainte de accederea potențialilor investitori din consorțiul Shah Deniz și între 7% și 10%, după accederea potențialilor investitori din consorțiul Shah Deniz, urmând ca procentul final să fie aprobat de către Adunarea Generala a Actionarilor.

Mandateaza directorului general al societății să semneze documentele aferente procedurilor de modificare a cotei de participare a SNTGN Transgaz SA în cadrul proiectului Nabucco, în limitele propuse mai sus.

**Art.2.** Stabileste data de **14 iunie 2013** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

**Art.3.** Imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a Domnului Rusu Ioan in calitate de Director General al SNTGN "Transgaz" SA pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.

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

