



**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: **24.03.2015**

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.**

CONVOACARE

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. cu sediul social în Municipiul Mediaș, Piața C.I. Motaș, nr.1, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub numărul J/32/301/2000, Cod de Înregistrare Fiscală RO13068733, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art.16 din Actul Constitutiv al SNTGN "Transgaz" SA, actualizat, întrunit în ședința din data de **23 martie 2015**,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR și ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de **27 aprilie 2015, ora 10⁰⁰, respectiv ora 11⁰⁰** care își vor desfășura lucrările în „Sala Motaș”, la sediul societății din Municipiul Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr.1, jud. Sibiu și la care au dreptul să participe și să voteze doar persoanele care au calitatea de acționari, respectiv sunt înregistrate în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de **16 aprilie 2015**, cu următoarea ordine de zi:

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea documentațiilor pe baza cărora urmează să se obțină certificatele de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aferente obiectivelor SRM Sf. Gheorghe, SRM Râșnov, SRM Predeal, SRM Fieni și SRM Covasna deținute de SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș, în conformitate cu H.G. nr.834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, cu modificările și completările ulterioare.
2. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș.
3. Aprobarea situațiilor financiare anuale (situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare) ale SNTGN TRANSGAZ SA pentru exercițiul financiar al anului 2014, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și aprobate prin OMFP nr. 1286/2012.

4. Prezentarea Raportului administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfășurată în anul 2014.
5. Prezentarea raportului anual privind situația sponsorizărilor acordate de societate în anul 2014.
6. Aprobarea dividendului brut pe acțiune în valoare de 21,80 lei/acțiune, aferent anului financiar 2014, a datei de 15 iulie 2015 ca termen de începere a plății dividendelor.
7. Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2014.
8. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2014.
9. Prezentarea raportului Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2014.
10. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2014.
11. Stabilirea datei de **10 iulie 2015** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare.
12. Stabilirea datei de **9 iulie 2015** ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare.
13. Stabilirea datei de **15 iulie 2015** ca dată a plății.
14. Împuternicirea domnului Sterian Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a domnului Văduva Petru Ion, în calitate de Director General 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.

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al SNTGN "Transgaz" SA conform anexei 1 la prezentul convocator și mandatarea Directorului General al SNTGN „Transgaz” SA să semneze Actul constitutiv al societății, actualizat, în vederea îndeplinirii formelor de publicitate prevăzute de Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
2. Aprobarea unei emisiuni 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 al gazelor naturale în perioada 2014-2023".
3. Aprobarea propunerii de înființare a unui sediu secundar în cadrul SNTGN "TRANSGAZ" S.A. conform anexei 2 la prezentul convocator și mandatarea 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.
4. Prezentarea informării privind obligații suplimentare de raportare și publicare conform Ordinului MECT nr.278/09.03.2015, respectiv prezentarea de informații trimestriale privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări a căror valoare este mai mare de 500.000 Euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări), și respectiv 100.000 Euro/achiziție (pentru servicii), efectuate de societate și elaborarea de către conducerea societății a unui Raport anual privind situația sponsorizărilor acordate de societate.
5. Stabilirea datei de **10 iulie 2015** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
6. Împuternicirea domnului Sterian Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a domnului Văduva Petru Ion, în calitate de Director General 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.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** vor avea loc în data de

28 aprilie 2015, ora 10⁰⁰, respectiv ora **11⁰⁰** în „Sala Motaș”, la sediul societății din Municipiul Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr.1, jud. Sibiu, cu aceeași ordine de zi.

Data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele **Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** și ale **Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** societății este stabilită de **AGOA și AGEA**, conform prevederilor legale în vigoare, fiind propusă data de **10 iulie 2015**.

Proiectele de hotărâri ale AGOA și AGEA, sunt disponibile în format electronic, pe pagina de internet a societății la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Informații Investitori/Adunarea Generală a Acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de **27 martie 2015**.

Documentele și materialele de ședință sunt disponibile după cum urmează:

- documentele și materialele de ședință referitoare la punctele 3,4,5,6 incluse pe ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** sunt disponibile în format electronic, pe pagina de internet a societății la adresa (www.transgaz.ro), linkul Informații Investitori/Adunarea Generală a Acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, de la data convocării adunării generale;
- documentele și materialele de ședință referitoare la punctele 1,2,7,8,9,10 incluse pe ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** sunt disponibile în format electronic, pe pagina de internet a societății la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Informații Investitori/Adunarea Generală a Acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de **27 martie 2015**;
- documentele și materialele de ședință referitoare la punctele 1,2,3,4 incluse pe ordinea de zi a **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** sunt disponibile în format electronic, pe pagina de internet a societății la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Informații Investitori/Adunarea Generală a Acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de **27 martie 2015**.

Formularul de împuternicire specială va fi disponibil în format electronic pe pagina de internet a societății (www.transgaz.ro), linkul Informații Investitori/Adunarea Generală a Acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de **27 martie 2015**.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunările generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **10 aprilie 2015**;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **10 aprilie 2015**;
- drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise prin servicii de curierat, la fax. **0269-803.412**, sau la adresa de e-mail: secretariat.ca_aga@transgaz.ro, în atenția D-nei Szasz Claudia Elena.

În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor determină modificarea ordinei de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului având ordinea de zi revizuită înainte de data de referință stabilită pentru **16 aprilie 2015**.

Fiecare acționar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor, la secretariatul Adunării Generale a Acționarilor situat la sediul societății din Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr.1, parter, camera 4, în atenția D-nei Szasz Claudia Elena, prin servicii de curierat, la fax. **0269-803.412** sau la adresa de e-mail: secretariat.ca_aga@transgaz.ro. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris și publicate pe pagina de internet a societății (www.transgaz.ro), link-ul Informații Investitori/Adunarea Generală a Acționarilor.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunările generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție începând cu data de **27 martie 2015**, pe pagina de internet a societății la adresa www.transgaz.ro, link-ul Informații Investitori/Adunarea Generală a Acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză.

Formularele de vot prin corespondență trebuie completate și semnate de către acționari persoane fizice și însoțite de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate/completate și semnate de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, însoțite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal. Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele prevăzute în Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/20.12.2012, respectiv certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul sau orice alt document în original sau copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal; documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Instituțiile de credit care prestează servicii de custodie mandatate de acționar să participe și să voteze în cadrul AGA a SNTGN Transgaz S.A. trebuie să prezinte o împuternicire specială întocmită conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009 și Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/20.12.2012, semnată de respectivul acționar, însoțită de o declarație pe proprie răspundere emisă de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire specială din care să reiasă că prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar, precum și faptul că instrucțiunile din împuternicirea specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar. Împuternicirea specială împreună cu declarația în original semnate și, după caz, ștampilate, trebuie depuse la SNTGN Transgaz S.A.

Formularele de vot prin corespondență, însoțite de documentele legale, vor trebui transmise în original, prin servicii de curierat, în limba română sau în limba engleză, la sediul societății situat în Mediaș, Piața C.I Motaș nr.1, până la data de **24 aprilie 2015, ora 15⁰⁰** la secretariatul Adunării Generale a Acționarilor situat la sediul societății din Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr.1, parter, camera 4, în atenția D-nei Szasz Claudia Elena, sau semnate electronic cu semnătura electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: secretariat.ca_aga@transgaz.ro, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. 3 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.

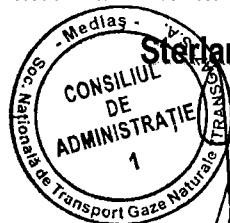
La adunări pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință de **16 aprilie 2015**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale. Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele prevăzute în Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/20.12.2012, respectiv certificatul constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document în original sau copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal; documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Instituțiile de credit care prestează servicii de custodie mandatate de acționar să participe și să voteze în cadrul AGA a SNTGN Transgaz S.A. trebuie să prezinte o împuternicire specială întocmită conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009 și Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/20.12.2012, semnată de respectivul acționar, însoțită de o declarație pe proprie răspundere emisă de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire specială, din care să reiasă că prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar, precum și faptul că instrucțiunile din împuternicirea specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar.

Împuternicirea specială împreună cu declarația în original semnate și, după caz, ștampilate, precum și împuternicirea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, trebuie depuse la SNTGN Transgaz S.A. până la data de **24 aprilie 2015, ora 15⁰⁰**, în limba română sau în limba engleză, la sediul societății din Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr.1, parter, camera 4, județul Sibiu, sau semnate electronic cu semnătura electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr.

455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: secretariat.ca_aga@transgaz.ro, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. 3 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății la tel. 0269-803.056; fax. 0269-803.412, sau la adresa de e-mail : secretariat.ca_aga@transgaz.ro.

Președinte al Consiliului de Administrație



Șterian Ion

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Șterian Ion', written over the stamp.

Actul Constitutiv al SNTGN Transgaz SA Mediaș, actualizat se modifică după cum urmează:

1. Cap. III, art.9, paragraful 1, pct. 1.4 și 1.5, vor avea următorul conținut:

„1.4 În cazul în care legea nu prevede altfel, ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți de a subscrie noile acțiuni în cazul majorării capitalului social prin aport în numerar, trebuie hotărâtă de adunarea generală extraordinară a acționarilor la care participă acționari reprezentând cel puțin $\frac{3}{4}$ (trei pătrimi) din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care dețin cel puțin $\frac{2}{3}$ (două treimi) din drepturile de vot.”

„1.5 În cazul în care legea nu prevede altfel, majorarea capitalului social prin aport în natură trebuie să fie aprobată de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin $\frac{3}{4}$ (trei pătrimi) din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin $\frac{2}{3}$ (două treimi) din drepturile de vot. Prevederile paragrafului 1.3 de mai sus nu sunt aplicabile în această situație.”

2. Cap. IV, art.14, paragraful 3 va avea următorul conținut:

„3 Ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Transgaz SA pe o piață reglementată, reprezentarea acționarilor, alții decât statul, în adunarea generală a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, directorii și angajații Transgaz SA, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, potrivit reglementărilor legislației pieței de capital.”

3. Cap. IV, art.14, după paragraful 3 se introduc paragrafele 3¹, 3², 3³ și 3⁴ cu următorul conținut:

3¹ Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice din partea acționarului emitent.

3² Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor ale uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție. Împuternicirea generală poate fi acordată de acționar doar unui avocat sau unui intermediar, astfel cum acesta este definit în legislația pieței de capital, cu respectarea interdicțiilor prevăzute în legislația pieței de capital.

3³ Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 24 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de către societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

3⁴ Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

4. Cap. IV, art.16 paragraful 2, pct. 2.1 lit.(j) și (k) vor avea următorul conținut:
- "(j) modalitatea de obținere a formularului de împuternicire specială pentru reprezentarea în adunarea generală a acționarilor;
- (k) data limită și locul unde vor fi depuse/primite împuternicirile, precum și formularele de vot prin corespondență; „
5. Cap. IV, art.16, paragraful 2, pct. 2.4, va avea următorul conținut:
- "2.4 Data de referință trebuie să nu fie anterioara cu mai mult de 30 de zile datei adunării generale căreia i se aplică, între data limită permisă pentru convocarea adunării generale și data de referință să existe un termen de cel puțin 8 zile, totodată data de referință trebuie să fie anterioară datei limită până la care se pot depune/expedia către societate împuternicirile. Între data limită admisibilă pentru cea de-a doua sau următoarea convocare a adunării generale și data de referință trebuie să existe un termen de cel puțin 6 zile. "
6. Cap. IV, art.16, paragraful 3, pct. 3.1, 3.2, 3.3 și 3.5 vor avea următorul conținut:
- 3.1 Prin grija consiliului de administrație vor fi puse la dispoziția acționarilor interesați documentele ce urmează a fi dezbătute și aprobate de adunarea generală a acționarilor, împuternicirile speciale, formularele de vot prin corespondență, precum și materialele cu informațiile corespunzătoare fiecărui punct de pe ordinea de zi.
- 3.2 Data începând cu care documentele, materialele informative, împuternicirile speciale, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, vor fi făcute disponibile acționarilor, este anterioară cu cel puțin 30 de zile datei de întrunire a adunării generale, dacă legea nu prevede altfel.
- 3.3 Documentele, materialele informative, împuternicirile speciale, precum și formularele de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor pe website-ul TRANSGAZ S.A. sau la sediul acesteia, precum și în alte locuri ce pot fi stabilite de consiliul de administrație și precizate în convocator.
- 3.5 Împuternicirea specială și formularul de vot prin corespondență sunt valabile doar pentru adunarea generală a acționarilor pentru care a fost solicitată, iar formularul de împuternicire specială va avea conținutul prevăzut de lege și va fi pus la dispoziția acționarilor interesați în 3 exemplare, care vor avea următoarele destinații: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent.
7. Cap. IV, art.17 paragraf 1, pct. 1.3 și 1.4 vor avea următorul conținut:
- "1.3 Adunarea generală extraordinară a acționarilor este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare sunt prezenți acționari care dețin cel puțin $\frac{1}{4}$ (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar la a doua convocare, aceștia reprezintă cel puțin $\frac{1}{5}$ (o cincime) din numărul total de drepturi de vot.
- 1.4 Dacă adunarea generală extraordinară este valabil constituită, hotărârile se aprobă cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, la prima convocare sau cel puțin $\frac{1}{5}$ (o cincime) din capitalul social, la a doua convocare."

8. Cap. IV, art.17, paragraf 1 se introduce un punct nou, 1.6, cu următorul conținut:

“ 1.6 În situația în care, pentru valabilitatea unei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor există prevederi legale care reglementează, în mod imperativ, un alt cvorum sau o altă majoritate de voturi decât cele prevăzute de prezentul Act Constitutiv, se vor aplica în mod corespunzător, acele prevederi legale.”

9. Cap. IV, art.18, paragraf 1, punctul 1² va avea următorul conținut:

„1² În cazul votului prin reprezentare, împuternicirea poate fi depusă la sediul societății, în original, cu 24 de ore înainte de adunare sau poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.”

10. Cap. IV, art.18, paragraf 1, se introduce un punct nou 1³, cu următorul conținut:

“1³. În cazul în care pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor se află rezoluții care necesită votul secret, votul prin corespondență va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate și numai în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință.”

11. Cap. IV, art.18, paragraful 3, va avea următorul conținut:


„3. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de împuterniciri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi „pentru”, „împotriva” sau „abținere” fără a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al împuternicirilor speciale, de către secretariatul adunării generale.”

12. Cap. V, art.20, paragraful 2, pct.2.4, va avea următorul conținut:

“2.4 Directorul general supune aprobării Consiliului de Administrație tranzacțiile încheiate cu administratorii, ori directorii, cu angajații, respectiv acționarii care dețin controlul asupra Transgaz sau cu o societate controlată de aceștia, dacă tranzacția are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro.”

13. Cap. VI, art.22 se modifică și va avea următorul conținut:

“Transgaz SA va organiza auditul intern în conformitate cu prevederile legale aplicabile în materia auditului public intern.”


Director general
Petru Ion Văduva
Directia Juridica
Director Idu Olga

**SEDIU SECUNDAR
PROPUS PENTRU ÎNFIINȚARE**

Nr. crt.	DENUMIRE	Cod CAEN	ADRESA
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE „TRANSGAZ” S.A.			
1	BIROURI	4950 7120	str. Unirii, nr.6 loc.Medias, jud.Sibiu



**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



Nr. *NEC 12945* 723 martie 2015

Supus spre aprobare în sedința AGA din data de 27 aprilie 2015

REFERAT

**privind propunerea de dividend brut pe acțiune și a modalității de plată a dividendelor
pentru exercițiul financiar 2014**

REZUMAT

Aprobarea unui dividend brut pe acțiune în valoare de 21,80 lei, determinat în baza prevederilor *O.G. nr.64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome* în condițiile aplicării cotei de 50,00156% la repartizarea profitului sub formă de dividende. Cota de repartizare prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 aprobat prin HG nr. 462/4.06.2014 este de 50%.

PROPUNERE

Supunem spre aprobare, în temeiul art.15.3 lit.e din Actul Constitutiv al SNTGN "TRANSGAZ" SA, actualizat, următoarele:

- 1) Valoarea dividendului brut pe acțiune de 21,80 lei;**
- 2) Plata dividendelor cuvenite acționarilor, începând cu data de 15 iulie 2015;**

În conformitate cu prevederile art.111, alin.(2), litera a) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art.15 alin.(3) lit.(g) din Actul constitutiv al Transgaz, competența de fixare a dividendului revine Adunării Generale a Acționarilor societății.

Propunerea de repartizare pe destinații a profitului net în sumă de **502.516.063,00 lei**, conform prevederilor *O.G. nr.64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome*, este următoarea:

- ☛ Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 25.922.696,60 lei;
- ☛ Dividende cuvenite acționarilor 256.669.799,20 lei;
- ☛ Profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare 219.923.567,20 lei.

În conformitate cu prevederile art.67 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social.

Capitalul social al Transgaz este de 117.738.440 lei divizat în **11.773.844 acțiuni** ordinare, nominative, indivizibile cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

Astfel, valoarea dividendului brut este de **21,80 lei/acțiune**.

Potrivit art. 146, alin. (5¹), din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, actualizată, plata dividendelor cuvenite acționarilor urmează să se efectueze prin intermediul depozitarului central și al participanților la sistemul compensare-decontare și registru.

Stabilirea datei începerii plății dividendelor s-a făcut avându-se în vedere următoarele considerente:

- ☛ potrivit articolului art.67 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, termenul de plată al dividendelor este stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor și nu poate fi mai mare de 6 luni de la data aprobării situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat, dacă prin lege specială nu se dispune altfel;
- ☛ dispozițiile art. 129³(2) din Regulamentul nr.13/2014 al Autorității de Supraveghere Financiară care prevăd ca *“în cazul dividendelor, adunarea generală a acționarilor va stabili data plății o zi lucrătoare ulterioară cu cel mult 3 zile lucrătoare datei de înregistrare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor”*;
- ☛ conform art. 1, alin.(3) din OG nr. 64/2001, actualizată, *“prin derogare de la prevederile art.67, alin. (2) din Legea nr.31/1990...societățile naționale la care statul este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul au obligația să vireze dividendele cuvenite acționarilor în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale”*. Conform OMFP nr.65/22.01.2015, Anexa 1, Cap.3, termenul de depunere a situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale aferente anului 2014 pentru societățile/comaniile naționale este de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

Președinte Consiliul de Administrație,

