SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAŞ
Capital social: 117 738 440,00 LEI
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733
P-ța C. I. Motaş nr. 1, cod: 551130, Mediaş, Jud. Sibiu
Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029
http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro

TRANSGAZ
MAGISTRALA ENERGIEI

RAPORT CURENT
Conform prevederilor art. 122 din Legea nr.24/2017

Data raportului: **12 decembrie 2017**
Denumirea entităţii emitente: **SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS**
Sediul social: Mediaș, Piața Constantin I. Motaş, 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 şi 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 şi 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 societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi 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 Acţionarilor Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaş, din data de 12 decembrie 2017

Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisă, cu sediul social in municipiul Mediaş, Piaţa Constantin I. Motaş, nr. 1, judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Sibiu sub nr. J32/301/2000, având Cod de Înregistrare Fiscală RO13068733, convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în şedinţa din data de 12 decembrie 2017, a doua convocare, care a avut loc la sediul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaş, P-ţa C.I Motaş, 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 prevăzuţi în anexa nr. 4 la Bugetul de Venituri şi Cheltuieli este de competenţa Consiliului de administraţie.
Întreaga responsabilitate pentru fundamentarea indicatorilor economico–financiari, pentru întocmirea proiectului de rectificare a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2017 şi a proiecţiilor pentru anii 2018 şi 2019 cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare, pentru aplicarea prevederilor bugetului astfel aprobat în limitele stabilite de lege, aparţine conducerii administrative şi executive a Societăţii.

Art.2. Stabileşte data de **3 ianuarie 2018** ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Art.3. Împuternicește pe domnul Văduva Petru Ion, în calitate de Preşedinte de ședință sau pe locțiitorul acestuia, dl.Iliescu Bogdan George, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi pe domnul Grigore Târsac, în calitate de Director General Adjunct al SNTGN "Transgaz'' SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea şi publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Preşedinte de ședință,
Iliescu Bogdan George

HOTĂRÂREA NR. 10 a Adunării Generale Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaş, din data de 12 decembrie 2017

Adunarea Generala Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisă, cu sediul social in municipiul Mediaş, Piaţa Constantin I. Motaş, nr. 1, judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Sibiu sub nr. J32/301/2000, având Cod de Înregistrare Fiscală RO13068733, convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în şedinţa din data de 12 decembrie 2017, a doua convocare, care a avut loc la sediul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaş, P-ţa C.I Motaş, 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. (v^1), 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 Comerţului 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 operaţiunii în normele legale aplicabile şi în prevederile bugetare aprobate, privind derularea formalităţilor legale, semnarea documentelor aferente inclusiv actul de constituire al noii societăţi, fundamentarea sumelor cu care urmează să se majoreze capitalul social al societăţii cu răspundere limitată ce urmează a fi înfiinţată pe teritoriul Republicii Moldova în vederea participării cu succes a companiei S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. la procedura de privatizare a Intreprinderii de Stat (ÎS) Vestmoldtransgaz, aparţine conducerii executive şi administrative a S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

Art.3. Stabileşte data de **3 ianuarie 2018** ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

Art.4. Împuternicește pe domnul Văduva Petru Ion, în calitate de Preşedinte de ședință sau pe locțiitorul acestuia, dl.Iliescu Bogdan George, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor şi pe domnul Grigore Târsac, în calitate de Director General Adjunct al SNTGN “Transgaz’’ SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea şi publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Preşedinte de ședință,
Iliescu Bogdan George