



Data raportului: **14.11.2018**

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.**

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (conform solicitării Ministerului Economiei – Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, în calitate de acționar majoritar al SNTGN „Transgaz” SA)

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 Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și prevederile art.16 din Actul Constitutiv al SNTGN ”Transgaz” SA, actualizat, la solicitarea acționarului majoritar Ministerul Economiei (cota de participare de 58.5097% din capitalul social), prin Adresa DPAPS nr.6192/14.11.2018, în temeiul **art. 117^1 din Legea nr.31/1990** privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art.92 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a – IV - a, nr.4118/29.10.2018 și în ziarul Bursa nr.195 din data de 26.10.2018, astfel:

2. Distribuirea/redistribuirea sumelor înregistrate în conturile “rezultat reportat” și/sau “alte rezerve” în cuantum de 13.472.486 lei.
3. Aprobarea dividendului brut pe acțiune în valoare de 1,14 lei/acțiune și a datei de 28.12.2018 ca termen de începere a plății dividendelor.
5. Stabilirea datei de 18 decembrie 2018 ca ex-date, conform prevederilor legale în vigoare.

Astfel pentru ședința **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** din data de **3 decembrie 2018**, ora **10⁰⁰** care își va 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 **21 noiembrie 2018**, va fi următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea numirii auditorului financiar al SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș pentru perioada 2018 - 2023.
2. Distribuirea/redistribuirea sumelor înregistrate în conturile “rezultat reportat” și/sau “alte rezerve” în cuantum de 13.472.486 lei.
3. Aprobarea dividendului brut pe acțiune în valoare de 1,14 lei/acțiune și a datei de **28.12.2018** ca dată a plății dividendelor.
4. Stabilirea datei de **19 decembrie 2018** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare.
5. Stabilirea datei de **18 decembrie 2018** ca ex-date, conform prevederilor legale în vigoare.
6. Împuternicirea domnului Minea Nicolae, în calitate de Președinte de ședință sau a locțiitorului acestuia, domnul Lăpușan Remus Gabriel, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a domnului Grigore Târsac, în calitate de Director General Adjunct 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.

Formularul de împuternicire specială, formularul de vot prin corespondență, proiectul de hotărâre al AGOA, modificate, precum și documentele și materialele de ședință referitoare la punctele **2,3,5** 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 **19 noiembrie 2018**.

Sterian Ion – Administrator

Văduva Petru Ion – Administrator

Iliescu Bogdan George – Administrator

Minea Nicolae – Administrator

Lăpușan Remus Gabriel – Administrator