



**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-ta 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



COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
(conform solicitarii Ministerului Finantelor Publice in calitate de actionar majoritar al SNTGN „Transgaz” SA)

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 din Actul Constitutiv al SNTGN "TRANSGAZ" SA, actualizat, la solicitarea actionarului majoritar Ministerul Finantelor Publice (cota de participare de 58,5097 din capitalul social), prin Adresa nr.5107/729.314 din 14 iunie 2013, **in temeiul art. 117^{A1} din Legea nr. 31/1990** a societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, completeaza ordinea de zi a Adunarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a, nr. 2873/31.05.2013 si in ziarul Bursa nr.101 din data de 3.06.2013, astfel:

1. Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli al SNTGN "Transgaz" SA in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr.302/29.05.2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru SNTGN "Transgaz" SA aflata sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice.

Astfel pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de **9 iulie 2013, ora 11⁰⁰** care isi va desfasura lucrarile in „Sala Motas”, de la sediul societatii din Municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu și la care au dreptul sa participe si sa voteze doar persoanele care au calitatea de actionari, respectiv sunt inregistrate in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de **27 iunie 2013**, va fi urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al SNTGN "Transgaz" SA prin aplicarea metodei votului cumulativ.
2. Numirea Presedintelui Consiliului de Administratie al SNTGN "Transgaz" SA Medias.
3. Stabilirea indemnizatiei fixe lunare pentru Presedintele si membrii Consiliului de Administratie al SNTGN "Transgaz" SA.
4. Stabilirea valorii limitei maxime a primei de asigurare aferente asigurarii de raspundere profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie al SNTGN "Transgaz" SA si suportarea de catre societate a cheltuielilor cu prima de asigurare.
5. Aprobarea formei contractului de administrare ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de Administratie al SNTGN "Transgaz" SA.
6. Mandatarea unui reprezentant al actionarilor pentru semnarea contractului de administrare cu membrii desemnati.
7. Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli al SNTGN "Transgaz" SA in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr.302/29.05.2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru SNTGN "Transgaz" SA aflata sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice.

8. Stabilirea datei de **26 iulie 2013** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
9. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Directorului General al SNTGN "Transgaz" SA pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.

Proiectul de hotărâre al AGOA modificat, precum si documentele si materialele de sedinta sunt disponibile începând cu data de **18 iunie 2013**, astfel:

- documentele si materialele de sedinta referitoare la punctul 7 inclus pe ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** sunt disponibile in format electronic, pe website-ul societatii la adresa (www.transgaz.ro), linkul Relații Investitori/AGA.;

Membru al Consiliului de Administratie

Sterian Ion