



**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. Motas nr. 1, cod: 551130, Medias, 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 solicitarilor Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si SC „Fondul Proprietatea” SA si in calitate de actionari ai 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 alin.1.1 din Actul Constitutiv al SNTGN "TRANSGAZ" SA, actualizat, la solicitarea actionarilor Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri (cota de participare de 73,5097din capitalul social) si SC „Fondul Proprietatea” SA al SNTGN „Transgaz” SA, (cota de participare de 14,9876% din capitalul social), prin Adresa nr.3294/29.06.2012, si Adresa nr.740/29.06.2012, **in temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990** a societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a, nr. 2249/15.06.2012 si in ziarul Bursa din data de 15.06.2012, astfel:

1. Aprobarea modificarii art.5 din Hotararea nr.3/25.04.2012 a Adunarii Generale a Actionarilor, in sensul stabilirii unui alt termen de plata a dividendelor inlauntrul termenului de maxim 6 luni prevazut de art.67 din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Se propune ca data platii sa fie in termen de maxim 3 (trei) zile de la data publicarii prezentei hotarari.
2. Aprobarea ofertei tarifare inaintata de catre Compania Nabucco Gas Pipeline International GmbH (NIC) Consortiului Shah Deniz (SD) la data de 16 mai 2012, privind transportul gazelor prin conducta Nabucco Vest.
3. Aprobarea bugetului SNTGN "Transgaz" SA aferent proiectului Nabucco pentru perioada iulie 2012-iunie 2013.
4. Aprobarea modificarii cotei de participare detinuta de SNTGN "Transgaz" SA in cadrul Companiei Nabucco Gas Pipeline International GmbH (NIC) de la 16,67% la 17,064% in situatia in care Compania FGSZ din Ungaria nu va participa la majorarea de capital.
5. Stabilirea indemnizatiei fixe lunare pentru administratori.
6. Mandatarea unui reprezentant al actionarilor pentru semnarea contractelor de administrare.

Astfel pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 19 iulie 2012, ora 10⁰⁰ 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 vor participa toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de **6 iulie 2012**, va fi urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. a domnului Rusu Ioan, pana la numirea noilor administratori de catre Adunarea Generala a Actionarilor, in conditiile prevazute de OUG nr.109/2011.

2. Aprobarea modificării art.5 din Hotărârea nr.3/25.04.2012 a Adunării Generale a Acționarilor, în sensul stabilirii unui alt termen de plată a dividendelor înăuntrul termenului de maxim 6 luni prevăzut de art.67 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Se propune ca data plății să fie în termen de maxim 3 (trei) zile de la data publicării prezentei hotărâri.
3. Aprobarea ofertei tarifare înaintată de către Compania Nabucco Gas Pipeline International GmbH (NIC) Consorțiului Shah Deniz (SD) la data de 16 mai 2012, privind transportul gazelor prin conducta Nabucco Vest.
4. Aprobarea bugetului SNTGN "Transgaz" SA aferent proiectului Nabucco pentru perioada iulie 2012-iunie 2013.
5. Aprobarea modificării cotei de participare deținută de SNTGN "Transgaz" SA în cadrul Companiei Nabucco Gas Pipeline International GmbH (NIC) de la 16,67% la 17,064% în situația în care Compania FGSZ din Ungaria nu va participa la majorarea de capital.
6. Stabilirea indemnizației fixe lunare pentru administratori.
7. Mandatarea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea contractelor de administrare.
8. Stabilirea datei de **6 august 2012** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
9. Imputernicirea D-lui Schmidt Victor Alexandru, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Domnului Rusu Ioan 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 .

Proiectul de hotărâre al AGOA modificat, documentele și materialele de ședință sunt disponibile începând cu data de **3 iulie 2012**, astfel:

- documentele și materialele de ședință referitoare la punctele 1,2,3,4,5 incluse pe ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** sunt disponibile și vor putea fi consultate de către acționari la sediul companiei din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, camera 11, între **orele 8⁰⁰- 15⁰⁰**;
- documentele și materialele de ședință referitoare la punctele 6,7 incluse pe ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** sunt disponibile în format electronic, pe website-ul societății la adresa (www.transgaz.ro), linkul Relații Investitori/AGA.;

Președintele Consiliului de Administrație

Schmidt Victor Alexandru

