



**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. Motăș 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 SC „Fondul Proprietatea” SA in calitate de actionar al SNTGN „Transgaz” SA)

Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. cu sediul social in municipiul Mediaș, 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 data de 24.02.2011, la solicitarea actionarului SC „Fondul Proprietatea” SA al SNTGN „Transgaz” SA, (cota de participare de 14,98% din capitalul social), prin Adresa nr. 364/29.03.2011, 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 Generale Ordinare a Actionarilor, publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a, nr. 987/24.03.2011 si in ziarul Romania Libera din data de 24.03.2011, astfel:

1. Alegerea administratorilor SNTGN "Transgaz" SA prin aplicarea metodei votului cumulativ.
2. Numirea presedintelui Consiliului de Administratie al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A Mediaș.

Astfel pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28 aprilie 2011, ora 10⁰⁰ la sala de sedinte de la sediul societatii din municipiul Mediaș, P-ta C.I Motas, nr. 1, jud. Sibiu, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor societatii de la sfarsitul zilei de **15 aprilie 2011**, va fi urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale (bilant contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situatiile financiare anuale, repartizarea profitului la 31.12.2010) ale SNTGN „Transgaz” SA Mediaș pentru exercițiul financiar al anului 2010, întocmite în conformitate cu prevederile OMFP nr.3055/2009.
2. Aprobarea Raportului administratorilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A Mediaș privind activitatea desfășurată în anul 2010.
3. Aprobarea Raportului de audit financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de SNTGN „Transgaz” SA Mediaș la 31 decembrie 2010.
4. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2010.
5. Aprobarea dividendului brut pe acțiuni aferent anului financiar 2010, a termenelor de plată a acestora precum și a menținerii agentului de plată selectat.
6. Prezentarea informării privind îndeplinirea la 31 decembrie 2010 a criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite în anexa 1.1 la Contractul de mandat al Directorului general al SNTGN „Transgaz” SA Mediaș.
7. Alegerea administratorilor SNTGN "Transgaz" SA prin aplicarea metodei votului cumulativ.
8. Numirea presedintelui Consiliului de Administratie al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A Mediaș.
9. Stabilirea datei de **16 mai 2011** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

10. Imputernicirea D-lui Schmidt Victor Alexandru, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Domnului Florin Emil Cosma in calitate de Director General al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. Mediaș pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor precum si a documentelor necesare depunerii situatiilor financiare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu .

Data limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru posturile de administratori este data de **20 aprilie 2011**.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator, precum si a celor in functie, poate fi consultata de catre actionari la sediul societatii si/sau pe site-ul societatii incepand cu data de **22 aprilie 2011**.

Presedintele Consiliului de Administratie

Schmidt Victor Alexandru