



SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE "TRANSGAZ"-S.A. MEDIAS

Capital social: 117 738 440,00 RON ORC: J32/301/2000 C.I.F.: RO13068733
Medias ,Piata Constantin I Motas, nr. 1, jud. Sibiu, cod: 551130
Tel. 0040-269-803333, 803334; Fax.0040-269-839029
<http://www.transgaz.ro>, e-Mail: cabinet@transgaz.ro;



CONVOACARE

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.15 alin.1.1 din Actul Constitutiv al S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A., actualizat la data de 11.04.2008.

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR si ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR la data de 16 decembrie 2008, ora 10⁰⁰ respectiv ora 11⁰⁰ in sala de sedinte de la sediul societatii din municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr. 1, jud. Sibiu, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de **26 noiembrie 2008**, cu urmatoarea **ordine de zi** pentru:

I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009.
2. Stabilirea datei de **15 ianuarie 2009** ca data de inregistrare.
3. Imputernicirea Domnului Nicolae Turdean in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Domnului Ioan Rusu in calitate de Director General al S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A. pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu .

II. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea asocierii S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A., in calitate de lider de asociatie, cu societatile S.C. "Gazproiect" S.A. Brasov si S.C. "Petrostar" S.A. Ploiesti in vederea realizarii proiectarii conductei Nabucco pe teritoriul Romaniei.
2. Stabilirea datei de **15 ianuarie 2009** ca data de inregistrare.
3. Imputernicirea D-lui Nicolae Turdean in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a Domnului Ioan Rusu in calitate de Director General al S.N.T.G.N. "TRANSGAZ" S.A pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu .

In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data mentionata, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** se va tine in data de **17 decembrie 2008 la ora 10⁰⁰** respectiv ora **11⁰⁰** in sala de sedinte de la sediul societatii din municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr. 1, jud. Sibiu, cu aceeasi ordine de zi.

Data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele **Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** societatii si **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** societatii, este stabilita de AGOA si AGEA si este data de **15 ianuarie 2009**.

Documentele si materialele de sedinta referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** sunt disponibile incepand cu data de **02 decembrie 2008** in format electronic, pe website-ul societatii (www.transgaz.ro)

Documentele si materialele de sedinta referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** sunt disponibile incepand cu data de **02 decembrie 2008** la sediul companiei din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, intre **orele 8⁰⁰– 15⁰⁰**.

Formularul de procura speciala va fi disponibil si in format electronic pe website-ul societatii (www.transgaz.ro) incepand cu data de **02 decembrie 2008**.

Actionarii pot participa la adunare, personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procura speciala in original se depune pana la data de **15 decembrie 2008** inclusiv, **ora 9⁰⁰**, la secretariatul Adunarii Generale a Actionarilor situat la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, in atentia D-lui Sorin Bolchis, sub sanctiunea prevazuta de art. 125 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii la **tel. 0269-803.055; 0269-803.056 ; fax. 0269-831.468**, sau la adresa de e-mail : bolchis.sorin@transgaz.ro.

Presedintele Consiliului de Administratie

Turdean Nicolae