



**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-ța 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



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 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentelor nr.6/2009 si nr.7/2010 ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art.16 pct.1.1 din Actul Constitutiv al SNTGN "Transgaz" SA, actualizat, intrunit in sedinta din data de 14 MARTIE 2013,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de **29 APRILIE 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 **15 APRILIE 2013**, cu urmatoarea **ordine de zi**:

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea stabilirii unei plaje în cadrul căreia să se regăsească nivelul participației SNTGN Transgaz SA în cadrul proiectului Nabucco, coroborată cu posibilitatea de finanțare a societății, între 15% și 20% înainte de accederea potențialilor investitori din consorțiul Shah Deniz și între 7% și 10%, după accederea potențialilor investitori din consorțiul Shah Deniz, urmând ca procentul final să fie aprobat de către Adunarea Generala a Actionarilor.
Mandatarea directorului general al societății să semneze documentele aferente procedurilor de modificare a cotei de participare a SNTGN Transgaz SA în cadrul proiectului Nabucco, în limitele propuse mai sus.
2. Stabilirea datei de **14 iunie 2013** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
3. Imputernicirea Domnului Schmidt Victor Alexandru, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a Domnului Rusu Ioan in calitate de Director General al SNTGN "Transgaz" SA 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 Extraordinara a Actionarilor** se va tine in data de **30 aprilie 2013**, la ora 11⁰⁰ in sala de sedinte Motas de la sediul societatii din Municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu, cu aceeasi ordine de zi.

Data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele **Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor** societatii este stabilita de AGEA si este data de **14 iunie 2013**. Proiectul de hotărâre al AGEA, documentele si materialele de sedinta sunt disponibile începând cu data de **29 martie 2013**, astfel:

- documentele si materialele de sedinta referitoare la punctul 1 inclus pe ordinea de zi a **Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor** sunt disponibile in format electronic, pe website-ul societatii la adresa (www.transgaz.ro), linkul Relații Investitori/AGA.

Formularul de procura speciala va fi disponibil in format electronic pe website-ul societatii (www.transgaz.ro), linkul Relații Investitori/AGA, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de **29 martie 2013**.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv **4 aprilie 2013**;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv **4 aprilie 2013**;
- drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, transmise prin servicii de curierat, la fax. **0269-803.412**, sau la adresa de e-mail: bolchis.sorin@transgaz.ro, in atentia D-lui Sorin Bolchis.

In cazul in care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii determina modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, societatea va face disponibila o ordine de zi revizuita prin re-publicarea convocatorului avand ordinea de zi revizuita cel tarziu la data de **10 aprilie 2013**.

Fiecare actionar poate adresa intrebari privind punctul de pe ordinea de zi a adunarii generale, la secretariatul Adunarii Generale a Acționarilor situat la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, etaj 1, camera 14, in atentia D-lui Sorin Bolchis, prin servicii de curierat, la fax. **0269-803.412** sau la adresa de e-mail: bolchis.sorin@transgaz.ro. Pentru identificarea persoanelor fizice/juridice care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea (copia actului de identitate semnat conform cu originalul de catre titularul actului de identitate/ documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal).

Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi comunicate in scris, sau publicate pe website-ul societatii (www.transgaz.ro), linkul Relații Investitori/AGA.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție începând cu data de **29 martie 2013**, pe pagina web a societății la adresa www.transgaz.ro, linkul Relații Investitori/AGA, atat in limba romana, cat si in limba engleza.

Formularele de vot prin corespondență (completate si semnate de către acționari persoane fizice și însoțite de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de catre titularul actului de identitate/ completate si semnate de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal – exemplu: actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului si de copia certificatului de înregistrare) vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, in limba romana sau in limba engleza, la sediul societății situat în Medias, Piața C.I.Motaș nr.1, până la data de **27 aprilie 2013 ora 10⁰⁰** la secretariatul Adunarii Generale a Acționarilor situat la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, etaj 1, camera 14, in atentia D-lui Sorin Bolchis.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de **15 aprilie 2013**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de **27 aprilie 2013 ora 10⁰⁰**, in limba romana sau in limba engleza, la sediul societății din Medias, Piața C.I.Motaș nr.1, județul Sibiu, sau semnată electronic cu semnătura electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică,

prin e-mail la adresa: bolchis.sorin@transgaz.ro, 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. 0269-803.412, sau la adresa de e-mail : bolchis.sorin@transgaz.ro.

Presedintele Consiliului de Administratie,
SCHMIDT VICTOR ALEXANDRU

