



**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, Mediaș, Jud. Sibiu

Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029

http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro



TRANSGAZ
MAGISTRALA ENERGIEI

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 8 MARTIE 2013,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de **29 APRILIE 2013**, 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 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 ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale (situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare) ale SNTGN "Transgaz" SA Medias, pentru exercitiul financiar al anului 2012, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si aprobate prin OMFP nr.1286/2012.
2. Aprobarea Raportului administratorilor SNTGN "Transgaz" SA Medias privind activitatea desfasurata in anul 2012.
3. Prezentarea Raportului de audit financiar asupra situatiilor financiare anuale incheiate de SNTGN "Transgaz" SA Medias la 31 decembrie 2012.
4. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2012.
5. Aprobarea dividendului brut pe actiune in valoare de 21,29 lei/actiune, aferent anului financiar 2012, a termenului de plată a dividendelor incepand cu data de 28 iunie 2013, precum si a mentinerii agentului de plată, BRD-Groupe Societe Generale.
6. Prezentarea informarii privind îndeplinirea la 31 decembrie 2012 a criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite în anexa 1 la Contractul de mandat al Directorului General al SNTGN „Transgaz” SA Mediaș.
7. Stabilirea datei de **14 iunie 2013** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
8. Imputernicirea Domnului Schmidt Victor Alexandru, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare 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 Ordinare a

Actionarilor, precum si a documentelor necesare depunerii situatiilor financiare 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** se va tine in data de **30 aprilie 2013, la ora 10⁰⁰** 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 inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele **Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** societatii este stabilita de **AGOA** si este data de **14 iunie 2013**.

Proiectul de hotărâre al AGOA, documentele si materialele de sedinta sunt disponibile începând cu data de **8 martie 2013**, astfel:

- documentele si materialele de sedinta referitoare la punctele 1,2,3,4,5,6 incluse 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.

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**.

Actionarii 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 **28 martie 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 **28 martie 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 **2 aprilie 2013**.

Fiecare actionar poate adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, la secretariatul Adunarii Generale a Actionarilor situat la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, camera 11, 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 care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

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

Actionarii 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 dispozitie 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 inregistrare) 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 Mediaș, Piața C.I Motas nr.1, până la data de **27 aprilie 2013 ora 10⁰⁰** 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.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși 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**, în limba română sau în limba engleză, la sediul societății din Mediaș, 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 sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății 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

