



+40212025372
 MINISTERUL ECONOMIEI,
 COMERȚULUI ȘI TURISMULUI

OFICIUL PARTICIPAȚILOR STATULUI
 ȘI PRIVATIZĂRII ÎN INDUSTRIE



Către,

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș

Domnului Ion STERIAN – Președinte al Consiliului de Administrație

Domnului Ion Petru Văduva – Director General

OFICIUL PARTICIPAȚILOR STATULUI ȘI PRIVATIZĂRII ÎN INDUSTRIE	
INTRARE NR.	1266
DATA	20/04/2015

SNTGN TRANSGAZ SA	
Intrat nr.	17537
Din	21 luna 04 anu 2015

Referitor la convocatorul A.G.A. pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 27/28.05.2015 și la documentația transmisă de dumneavoastră cu adresa nr. 1545/06.04.2015, înregistrată la O.P.S.P.I. cu nr. 1266/06.04.2015, afrentă punctelor înscrise pe ordinea de zi vă comunicăm următoarele:

Potrivit prevederilor art. 243 alin. (10) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora „cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale a acționarilor, societatea va pune la dispoziția acționarilor documentele sau informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, pe website-ul propriu”.

Totodată, potrivit art. 125, alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de ședința Adunării Generale a Acționarilor, iar potrivit prevederilor art. 18, pct. 1² din Actul Constitutiv al Societății „...procura poate fi depusă la sediul societății în original, cu 24 de ore înainte de adunare...”, ceea ce presupune ca M.E.C.T.- O.P.S.P.I. să transmită această procură până la data de 26.04.2015.**

Față de cele menționate mai sus, întrucât până la data prezentei nu au fost puse la dispoziția acționarilor și nu au fost publicate pe website-ul societății toate materialele aferente, și având în vedere importanța subiectelor înscrise pe ordinea de zi vă solicităm să puneți la dispoziția acționarilor documentele necesare în vederea exprimării votului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Prin urmare, vă rugăm să ne transmiteți în regim de urgență, până cel mai târziu în data de 21.04.2015 ora 15:00, următoarele documente necesare în vederea emiterii ordinului de mandatar:

Referitor la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

- Pentru punctul 1 al ordinii de zi,:

- O copie a documentațiilor întocmite pentru obiectivele SRM Sf. Gheorghe, SRM Râșnov, SRM Predeal, SRM Fieni și SRM Covasna, pentru care se solicită aprobarea AGA în vederea emiterii de către Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului a certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aferente acestor obiective;
- Actele întocmite de comisia de stabilire și evaluare a terenurilor constituită în cadrul societății privind asumarea/ avizarea (note de fundamentare, procese verbale, etc.);
- Procesul verbal de recepție încheiat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

având în vedere prevederile art. 4 lit. d) din *Criteriile comune ale Ministerului Economiei și Finanțelor și Ministerul Lucrărilor Publice și a Amenajării Teritoriului nr. 2665/1C/311/1992*, ale H.G. nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, cu modificările și completările ulterioare, și ale H.G. nr. 107/30.01.2008.

+40212025372

- Pentru punctul 2 al ordinii de zi: Decizia CA de avizare a Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de Administratie;
Referitor la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:
- Pentru punctul 2 al ordinii de zi:
 - actele de analiză și fundamentare privind oportunitatea operațiunii referitoare la emisiunea de obligațiuni corporative în valoare de 500 milioane lei, eficiența economică a acestei operațiuni, precum și impactul asupra societății;
 - decizia CA nr. 36/02.10.2014 prin care a fost avizată respectiva operațiune.
- Pentru punctul 3 al ordinii de zi: fundamentarea înființării sediului secundar și din punct de vedere al felului acestuia (sucursală/ agenție/ punct de lucru/etc.) și decizia CA de avizare a operațiunii respective.

Cu deosebită stimă,

ȘEF OFICIU,

Petre Iulian NICOLAESCU

