



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. Motaș 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



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 societăților nr.31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, modificat si completat prin Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.7/2010, si prevederile art.16 din Actul Constitutiv al SNTGN "Transgaz" SA, actualizat, intrunit in sedinta din data de 12 NOIEMBRIE 2013,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de **17 decembrie 2013**, ora **10⁰⁰**, care va avea loc 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 **4 decembrie 2013**, cu urmatoarea **ordine de zi**:

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea infiintarii unui punct de lucru la Bucuresti.
2. Stabilirea datei de **13 ianuarie 2014** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
3. Imputernicirea domnului Sterian Ion, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a domnului Vaduva Petru Ion, 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 **18 decembrie 2013**, ora **10⁰⁰**, in „Sala Motas” de la sediul societatii din Municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu, având aceeasi ordine de zi.

Data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele **Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** societatii este data de **13 ianuarie 2014**.

Proiectul de hotărâre al AGEA, documentele si materialele de sedinta sunt disponibile începând cu data de **15 noiembrie 2013**, astfel:

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

Formularul de procura speciala va fi disponibil in format electronic pe pagina de internet a societatii (www.transgaz.ro), linkul Relații Investitori/AGA, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de **15 noiembrie 2013**.

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

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **29 noiembrie 2013, cu condiția ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala;**
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării, in termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **29 noiembrie 2013;**
- drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, transmise prin servicii de curierat, prin **fax** la numărul **0269-803.412**, sau prin e-mail la adresa secretariat.ca_aga@transgaz.ro, in atentia D-nei Szasz Claudia Elena.

In cazul in care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării determina modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului avand ordinea de zi revizuita, inainte de data de referinta, stabilita pentru **4 decembrie 2013**.

Fiecare actionar poate adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la secretariatul Adunării Generale a Acționarilor situat la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, etaj 1, camera 14, in atentia D-nei Szasz Claudia Elena, prin servicii de curierat, prin **fax** la numărul **0269-803.412**, sau prin e-mail la adresa secretariat.ca_aga@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 pagina de internet a 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 **15 noiembrie 2013**, pe pagina de internet 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 trebuie 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. Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele prevăzute în Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/20.12.2012, respectiv certificatul constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul sau orice alt document în original sau copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal si care atestă calitatea de reprezentant legal; documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Instituțiile de credit care prestează servicii de custodie mandatate de acționar să participe și să voteze în cadrul AGA a SNTGN Transgaz S.A. trebuie să prezinte o procură specială întocmită conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009 și Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/20.12.2012, semnată de respectivul acționar, însoțită de o declarație pe proprie răspundere emisa de instituția de credit care a primit împuternicirea de

reprezentare prin procura specială din care să reiasă că prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar, precum și faptul că instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar. Procura specială împreună cu declarația în original semnate și, după caz, ștampilate, trebuie depuse la SNTGN Transgaz S.A.

Formularele de vot prin corespondență, însoțite de documentale legale, vor trebui transmise în original, prin servicii de curierat, în limba română sau în limba engleză, la sediul societății situat în Mediaș, Piața C.I. Motaș nr.1, până la data de **16 decembrie 2013 ora 10⁰⁰** la secretariatul Adunării Generale a Acționarilor situat la sediul societății din Mediaș, P-ta C.I. Motaș, nr.1, etaj 1, camera 14, în atenția D-nei Szasz Claudia Elena.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință de **4 decembrie 2013**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentale prevăzute în Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/20.12.2012, respectiv certificatul constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document în original sau copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal; documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Instituțiile de credit care prestează servicii de custodie mandatate de acționar să participe și să voteze în cadrul AGA a SNTGN Transgaz S.A. trebuie să prezinte o procură specială întocmită conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009 și Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/20.12.2012, semnată de respectivul acționar, însoțită de o declarație pe proprie răspundere emisă de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar, precum și faptul că instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar. Procura specială împreună cu declarația în original semnate și, după caz, ștampilate, trebuie depuse la SNTGN Transgaz S.A. până la data de **16 decembrie 2013 ora 10⁰⁰**, în limba română sau în limba engleză, la sediul societății din Mediaș, P-ta C.I. Motaș, nr.1, etaj 1, camera 14, județul Sibiu, sau semnată electronic cu semnătura electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: secretariat.ca_aga@transgaz.ro, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. 3 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății la **tel. 0269-803.056 ; fax. 0269-803.412**, sau la adresa de e-mail : secretariat.ca_aga@transgaz.ro.

Presedinte Consiliul de Administratie

Sterian Ion