



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



ERATĂ CONVOCATOR ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. cu sediul social în municipiul Mediaș, Piața C.I. Motas, nr.1, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub numărul J/32/301/2000, Cod de înregistrare Fiscală RO13068733, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului nr.6/2009 al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art.16 din Actul Constitutiv al SNTGN "Transgaz" SA, actualizat, solicită rectificarea punctului 1 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a nr.5181/29.08.2014 și ziarul Bursa nr.160/28.08.2014, după cum urmează:

1. Alegerea unui administrator în Consiliul de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA în vederea ocupării postului rămas vacant.

Astfel pentru sesiunea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 2 octombrie 2014, ora 10⁰⁰ desfășurată la sediul societății din municipiul Mediaș, P-ța C.I. Motas, nr.1, jud. Sibiu, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de **22 septembrie 2014**, ordinea de zi va fi următoarea:

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Alegerea unui administrator în Consiliul de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA în vederea ocupării postului rămas vacant.
2. Aprobarea încheierii contractului de mandat cu noul administrator al Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA și mandatarea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea contractului de mandat cu administratorul ales.
3. Prezentarea raportului semestrial asupra activității de administrare pentru semestrul I al anului 2014.
4. Stabilirea datei de 20 octombrie 2014 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
5. Împuternicirea domnului Sterian Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a domnului Văduva Petru Ion, în calitate de Director General al SNTGN "Transgaz" SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Președintele Consiliului de Administrație

STERIAN ION

