



**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. Motaș, 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 din Actul Constitutiv al SNTGN "Transgaz" SA, actualizat, intrunit in sedinta din data de 27 mai 2013,

## CONVOACA

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR si ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** pentru data de **9 IULIE 2013**, ora **10<sup>00</sup>**, respectiv ora **11<sup>00</sup>** care isi vor desfasura lucrarile in „Sala Motaș”, de la sediul societatii din Municipiul Medias, P-ta C.I Motaș, 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 **27 Iunie 2013**, cu urmatoarea **ordine de zi**:

### I. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea modificarii art.8 punctele 1 si 3 din Actul Constitutiv al SNTGN "Transgaz" SA, actualizat, dupa cum urmeaza:

**Modificare pct.1:**

“Capitalul social al TRANSGAZ S.A. este de 117.738.440,00 lei, subscris și vărsat integral de acționarii societății”

**Modificare pct. 3:**

“Capitalul social este deținut astfel:

- Statul român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice (sau de succesorii acestuia potrivit legii), un număr de 6.888.840 acțiuni, cu o valoare totală de 68.888.840,00 lei, reprezentând 58,5097 % din capitalul social;
- S.C. Fondul Proprietatea S.A., un număr de 1.764.620 acțiuni cu o valoare totală de 17.646.200,00 lei, reprezentând 14,9876 % din capitalul social;
- Alți acționari (free-float), persoane fizice și juridice, române și străine, reprezentând 26,5027% din capitalul social.”

In tot cuprinsul Actului Constitutiv sintagma „Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri” și „ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri” se va înlocui cu „Ministerul Finanțelor Publice” și „ministrul finanțelor publice”.

2. Stabilirea datei de **26 iulie 2013** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a Directorului 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, precum si Actul Constitutiv actualizat in vederea inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu .

## II. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al SNTGN "Transgaz" SA prin aplicarea metodei votului cumulativ.
2. Numirea Presedintelui Consiliului de Administratie al SNTGN "Transgaz" SA Medias.
3. Stabilirea indemnizatiei fixe lunare pentru Presedintele si membrii Consiliului de Administratie al SNTGN "Transgaz" SA.
4. Stabilirea valorii limitei maxime a primei de asigurare aferente asigurarii de raspundere profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie al SNTGN "Transgaz" SA si suportarea de catre societate a cheltuielilor cu prima de asigurare.
5. Aprobarea formei contractului de administrare ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de Administratie al SNTGN "Transgaz" SA.
6. Mandatarea unui reprezentant al actionarilor pentru semnarea contractului de administrare cu membrii desemnati.
7. Stabilirea datei de **26 iulie 2013** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
8. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Directorului General al SNTGN "Transgaz" SA pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare 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 si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** se vor tine in data de **10 iulie 2013, ora 10<sup>00</sup>**, respectiv ora **11<sup>00</sup>** in „Sala 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 Extraordinare a Actionarilor si ale Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** societatii este stabilita de **AGEA si AGOA** si este data de **26 iulie 2013**.

Proiectele de hotărâri ale AGEA și AGOA, documentele si materialele de sedinta sunt disponibile începând cu data de **7 iunie 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 website-ul societatii la adresa ([www.transgaz.ro](http://www.transgaz.ro)), linkul Relații Investitori/AGA.
- 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](http://www.transgaz.ro)), linkul Relații Investitori/AGA.

Formularul de procura speciala va fi disponibil in format electronic pe website-ul societatii ([www.transgaz.ro](http://www.transgaz.ro)), linkul Relații Investitori/AGA, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de **7 iunie 2013**.

Documentele necesare pentru depunerea candidaturii in cazul persoanelor fizice sunt: copia actului de identitate semnat conform cu originalul de catre titularul actului de identitate, curriculum vitae, declaratie pe proprie raspundere privind lipsa antecedentelor penale, declaratie pe proprie raspundere privind neinscrierea pe lista cuprinzand administratorii carora li s-a revocat mandatul din motive imputabile lor, declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatia de conflict de interese, declaratie pe proprie raspundere mentionand daca detin sau nu statutul de "independent" in sensul art.138<sup>2</sup> din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare.

Documentele necesare pentru depunerea candidaturii in cazul persoanelor juridice: prezentarea cat mai detaliata a societatii, prezentarea reprezentantului care urmeaza a fi desemnat, insotit de documente corespunzatoare si prevazute pentru depunerea candidaturii de catre persoanele fizice, certificat constatator sau echivalent din care sa rezulte obiectul de activitate al societatii, durata societatii, precum si faptul ca societatea este in functiune, declaratie pe proprie raspundere ca nu se afla in conflict de interese, declaratie pe proprie raspundere privind lipsa antecedentelor penale, cazier fiscal sau, in cazul persoanelor juridice straine, care nu sunt inregistrate fiscal in Romania, declaratie autentica pe proprie raspundere a reprezentantului persoanei juridice din care sa rezulte ca nu au datorii fiscale.

Candidaturile si documentele solicitate vor fi trimise/depuse cu confirmare de primire pana cel tarziu in data de **21 iunie 2013**, pe suport hartie, in plic inchis si sigilat pe care se va mentiona: "proponeri privind alegerea membrilor Consiliului de Administratie al SNTGN "Transgaz" SA", la sediul SNTGN "Transgaz" SA din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, etaj 1, camera 14.

Mentionam faptul ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor care isi vor depune candidatura pentru functia de administrator, precum si a celor in functie, poate fi consultata de catre actionari la sediul societatii si/sau pe site-ul societatii incepand cu data de **24 iunie 2013**.

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

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarile generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv **14 iunie 2013**;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv **14 iunie 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](mailto: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 adunarilor 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 **27 iunie 2013**.

Fiecare actionar poate adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale, la secretariatul Adunarii Generale a Actionarilor 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](mailto: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](http://www.transgaz.ro)), linkul Relații Investitori/AGA.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarile generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție începând cu data de **7 iunie 2013**, pe pagina web a societății la adresa [www.transgaz.ro](http://www.transgaz.ro), linkul Relații Investitori/AGA, atat in limba romana, cat si in limba engleza.

Formularele de vot prin corespondență (completate și semnate de către acționari persoane fizice și însoțite de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate/completate și semnate de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, însoțite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal – exemplu: actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului și de copia certificatului de înregistrare) vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, în limba română sau în limba engleză, la sediul societății situat în Mediaș, Piața C.I. Moțaș nr.1, până la data de **8 iulie 2013 ora 10<sup>00</sup>** la secretariatul Adunării Generale a Acționarilor situat la sediul societății din Mediaș, P-ta C.I. Moțaș, nr.1, etaj 1, camera 14, în atenția D-lui Sorin Bolchis.

La adunări pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință de **27 iunie 2013**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de **8 iulie 2013 ora 10<sup>00</sup>**, în limba română sau în limba engleză, la sediul societății din Mediaș, P-ta C.I. Moțaș, 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: [bolchis.sorin@transgaz.ro](mailto: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](mailto:bolchis.sorin@transgaz.ro).

**Membru al Consiliului de Administratie**

**Sterian Ion**