



**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. Motăș 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



CONVOCARE

Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A cu sediul social in municipiul Mediaș, 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 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art.16 alin.1.1 din Actul Constitutiv al S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A., actualizat la data de 30.01.2009.

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR si ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR la data de 8 SEPTEMBRIE 2009, ora 10⁰⁰, respectiv ora 11⁰⁰ in sala de sedinte de la sediul societatii din municipiul Mediaș, P-ta C.I Motas, nr. 1, jud. Sibiu, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de **21 august 2009**, cu urmatoarea **ordine de zi** pentru:

I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2009 al S.N.T.G.N. „Transgaz” S.A. conform Hotararii de Guvern nr. 722/17.06.2009.
2. Aprobarea documentatiilor pe baza carora urmeaza sa se elaboreze certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor detinute de S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A. Mediaș, conform H.G. nr. 834/1991, modificata si completata si art. 4 lit. d din Criteriile nr. 2665/1992, privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat.
3. Aprobarea preluarii cu titlu gratuit a conductelor de transport gaze naturale de inalta presiune, realizate de un numar de 56 de unitati administrativ-teritoriale din judetul Suceava, asociate in cadrul Programului "Utilitati si mediu la standarde europene in judetul Suceava".
4. Stabilirea datei de **25 septembrie 2009** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
5. Imputernicirea D-lui Schmidt Victor Alexandru, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Domnului Ioan Rusu in calitate de Director General al S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A. pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu .

II. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea modificarii conditiilor asocierii dintre SNTGN „Transgaz” S.A., PETROSTAR S.A. si GAZPROIECT S.A. prin eliminarea pozitiei de lider din structura organizatorica a Asociatiei si modificarea corespunzatoare a Acordului de Asociere, precum si mandatarea Directorului

- General al SNTGN „Transgaz” S.A. de a negocia si semna noua forma a contractului de asociere si documentele aferente acestei modificari.
2. Aprobarea cesiunii intregului pachet de actiuni detinut de S.N.T.G.N ”Transgaz” S.A. la SC WIROM GAS SA catre SC „GDF SUEZ Energy Romania” SA (fostul SC “Distrigaz Sud” S.A.) la pretul stabilit in baza Raportului de evaluare.
 3. Aprobarea rectificarii Anexei nr.2 la H.A.G.E.A. nr.2/28.04.2009, referitoare la desfiintarea unor puncte de lucru.
 4. Stabilirea datei de **25 septembrie 2009** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
 5. Imputernicirea D-lui Schmidt Victor Alexandru, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a Domnului Ioan Rusu in calitate de Director General al S.N.T.G.N. “Transgaz” S.A. 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 Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** se va tine in data de **9 septembrie 2009 la ora 10⁰⁰** respectiv ora **11⁰⁰** in sala de sedinte 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 si **Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** societatii, este stabilita de **AGOA** si **AGEA** si este data de **25 septembrie 2009**.

Documentele si materialele de sedinta referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** sunt disponibile incepand cu data de **24 august 2009** in format electronic, pe website-ul societatii (www.transgaz.ro)

Documentele si materialele de sedinta referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**, sunt disponibile incepand cu data de **24 august 2009** in format electronic, pe website-ul societatii (www.transgaz.ro)

Formularul de procura speciala va fi disponibil si in format electronic pe website-ul societatii (www.transgaz.ro) incepand cu data de **24 august 2009**.

Actionarii pot participa la adunare, personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procura speciala in original se depune pana la data de **7 septembrie 2009** inclusiv, **ora 12⁰⁰**, 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, sub sanctiunea prevazuta de art. 125 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii la **tel. 0269-803.055; 0269-803.056 ; fax. 0269-831.468**, sau la adresa de e-mail : bolchis.sorin@transgaz.ro.

Presedintele Consiliului de Administratie

Schmidt Victor Alexandru

