



**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-ta 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



COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
(conform solicitării SC „Fondul Proprietatea” SA în calitate de acționar al SNTGN „Transgaz” SA)

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. cu sediul social în municipiul Mediaș, Piața C.I. Motaș, 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 republicată cu modificările și completările ulterioare și prevederile art.16 alin.1.1 din Actul Constitutiv al SNTGN "TRANSGAZ" SA, actualizat la data de 24.02.2011, la solicitarea acționarului SC „Fondul Proprietatea” SA al SNTGN „Transgaz” SA, (cota de participare de 14,98% din capitalul social), prin Adresa nr. 364/29.03.2011, **în temeiul art. 117^{^1} din Legea nr. 31/1990** a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a, nr. 987/24.03.2011 și în ziarul România Liberă din data de 24.03.2011, astfel:

1. Alegerea administratorilor SNTGN "Transgaz" SA prin aplicarea metodei votului cumulativ.
2. Numirea prezidentului Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A Mediaș.

Astfel pentru sesiunea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28 aprilie 2011, ora 10⁰⁰ la sala de sesiune de la sediul societății din municipiul Mediaș, P-ta C.I Motaș, nr. 1, jud. Sibiu, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății de la sfârșitul zilei de **15 aprilie 2011**, va fi următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale (bilanț contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situațiile financiare anuale, repartizarea profitului la 31.12.2010) ale SNTGN „Transgaz” SA Mediaș pentru exercițiul financiar al anului 2010, întocmite în conformitate cu prevederile OMFP nr.3055/2009.
2. Aprobarea Raportului administratorilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A Mediaș privind activitatea desfășurată în anul 2010.
3. Aprobarea Raportului de audit financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de SNTGN „Transgaz” SA Mediaș la 31 decembrie 2010.
4. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2010.
5. Aprobarea dividendului brut pe acțiuni aferent anului financiar 2010, a termenelor de plată a acestora precum și a menținerii agentului de plată selectat.
6. Prezentarea informării privind îndeplinirea la 31 decembrie 2010 a criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite în anexa 1.1 la Contractul de mandat al Directorului general al SNTGN „Transgaz” SA Mediaș.
7. Alegerea administratorilor SNTGN "Transgaz" SA prin aplicarea metodei votului cumulativ.
8. Numirea prezidentului Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A Mediaș.
9. Stabilirea datei de **16 mai 2011** ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

10. 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 Florin Emil Cosma in calitate de Director General al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. Mediaș pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor precum si a documentelor necesare depunerii situatiilor financiare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu .

Data limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru posturile de administratori este data de **20 aprilie 2011**.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse 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 **22 aprilie 2011**.

Presedintele Consiliului de Administratie

Schmidt Victor Alexandru