



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. 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



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 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 Regulamentului nr. 6/2009 al C.N.V.M., privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art.16 pct.1.1 din Actul Constitutiv al S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A., actualizat la data de 29.03.2010.

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de **22 Iunie 2010, ora 10⁰⁰**, care isi va desfasura lucrarile in sala de sedinte de la sediul societatii din municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr. 1, jud. Sibiu și la care vor participa toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de **7 iunie 2010**, cu urmatoarea **ordine de zi**:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2010 al SNTGN „Transgaz” SA conform Hotararii de Guvern nr. 320/31.03.2010.
2. Stabilirea datei de **8 iulie 2010** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
3. 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 Muntean in calitate de Director General al SNTGN "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 .

In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data mentionata, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** se va tine in data **23 iunie 2010 la ora 10⁰⁰** 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 este stabilita de **AGOA** si este data de **8 iulie 2010**.

Proiectul de hotărâre al AGOA, precum si documentele si materialele de sedinta referitoare la punctul 1 de pe ordinea de zi sunt disponibile începând cu data de **21 mai 2010** in format electronic, pe website-ul societatii la adresa (www.transgaz.ro), link - Relații Investitori/AGA.

Formularul de procura speciala va fi disponibil si in format electronic pe website-ul societatii (www.transgaz.ro) incepand cu data de **21 mai 2010**.

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 adunarea generala, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv **4 iunie 2010**;

- 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 **4 iunie 2010**;
- drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, transmise 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.

Fiecare actionar poate adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, la secretariatul Adunarii Generale a Actionarilor situat la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motaș, nr.1, 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. 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).

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție începând cu data de **21 mai 2010**, pe pagina web a societății la adresa www.transgaz.ro, link – Relații Investitori/AGA.

Formularele de vot prin corespondență (completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului) vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, la sediul societății situat în mediaș, Piața C.I Motaș nr.1, până la data de **21 iunie 2010 ora 9.00** la secretariatul Adunarii Generale a Actionarilor situat la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motaș, nr.1, in atentia D-lui Sorin Bolchis.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de **7 iunie 2010**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de **21 iunie 2010 ora 9.00**, la sediul societății din Mediaș, Piața C.I.Motaș nr.1, 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, 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. 0269-803.412**, sau la adresa de e-mail : bolchis.sorin@transgaz.ro.

Presedintele Consiliului de Administratie

Schmidt Victor Alexandru