



**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 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 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 si prevederile art.16 pct.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 pentru data de 27 APRILIE 2010, ora 10⁰⁰, care isi va desfasura lucrarile in sala de sedinte de la sediul societatii din municipiul Mediaș, 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 12 aprilie 2010, cu urmatoarea ordine de zi:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale (bilant contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situatiile financiare anuale, repartizarea profitului la 31.12.2009) ale SNTGN „Transgaz” S.A. Mediaș pentru exercițiul financiar al anului 2009, întocmite în conformitate cu prevederile OMFP nr.1752/2005, modificat.
2. Aprobarea Raportului administratorilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A Mediaș privind activitatea desfășurată în anul 2009.
3. Aprobarea Raportului de audit financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de SNTGN „Transgaz” S.A. Mediaș la 31 decembrie 2009.
4. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2009.
5. Aprobarea dividendului brut pe acțiune aferent anului financiar 2009, a termenelor de plată a acestora precum și a menținerii agentului de plată selectat.
6. Prezentarea informarii privind îndeplinirea la 31 decembrie 2009 a criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite în anexa 1.1 la Contractul de mandat al Directorului general al SNTGN „Transgaz” S.A. Mediaș.
7. Stabilirea datei de 17 mai 2010 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
8. 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 precum si a documentelor necesare depunerii situatiilor financiare 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 28 aprilie 2010 la ora 10⁰⁰ in sala de sedinte de la sediul societatii din municipiul Mediaș, P-ta C.I Motas, nr. 1, jud. Sibiu, cu aceeasi ordine de zi.

Data de înregistrare a acționarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății este stabilită de AGOA și este data de 17 mai 2010.

Proiectul de hotărâre al AGOA, precum și documentele și materialele de sedință referitoare la punctele 1,2,3,4,5,6 de pe ordinea de zi sunt disponibile începând cu data de 25 martie 2010 în format electronic, pe website-ul societății la adresa (www.transgaz.ro), link - Relații Investitori/AGA.

Formularul de procura specială va fi disponibil și în format electronic pe website-ul societății (www.transgaz.ro) începând cu data de 25 martie 2010.

- Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 6 aprilie 2010;
 - de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunărilor, respectiv 26 aprilie 2010;
 - drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise în atenția D-lui Sorin Bolchis prin servicii de curierat, la fax. 0269-803.412 sau la adresa de e-mail: bolchis.sorin@transgaz.ro.

Fiecare acționar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la secretariatul Adunării Generale a Acționarilor situat la sediul societății din Medias, P-ta C.I. Motaș, nr.1, în atenția 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.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris, sau publicate pe website-ul societății (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 25 martie 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 26 aprilie 2010 ora 9.00 la secretariatul Adunării Generale a Acționarilor situat la sediul societății din Medias, P-ta C.I. Motaș, nr.1, în atenția D-lui Sorin Bolchis.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință de 12 aprilie 2010, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de 26 aprilie 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 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.

Presedintele Consiliului de Administratie

Schmidt Victor Alexandru