

MODIFICAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

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 adunarii generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art.16 pct.1.1 din Actul Constitutiv al SNTGN "Transgaz" SA, actualizat la data de 29.03.2010. solicita modificarea punctului 2 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a, dupa cum urmeaza :

2. Alegerea, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. a domnului Cosma Emil Florin, in baza Ordinului Ministrului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri nr.1689/15.09.2010 si a prevederilor art. 15 pct. 3 lit "b" din Actul Constitutiv al S.N.T.G.N "Transgaz" S.A. actualizat la 29.03.2010.

Astfel pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26 octombrie 2010, ora 10⁰⁰ desfasurata la sediul societatii din municipiul Medias, P-ta C.I Motaș, nr.1, jud. Sibiu, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de **11 octombrie 2010**, ordinea de zi va fi urmatoarea:

I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Inlocuirea din calitatea de membru al Consiliului de Administratie a d-lui Muntean Florin Nicolae in conformitate cu prevederile art. 15 pct. 3 lit "b" din Actul Constitutiv al S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A. actualizat si Ordinul Ministrului Economiei Comertului si Mediului de Afaceri nr. 1689/15.09.2010.
2. Alegerea, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. a domnului Cosma Emil Florin, in baza Ordinului Ministrului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri nr.1689/15.09.2010 si a prevederilor art. 15 pct. 3 lit "b" din Actul Constitutiv al S.N.T.G.N "Transgaz" S.A actualizat.
3. Stabilirea datei de **10 noiembrie 2010** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
4. Imputernicirea D-lui Schmidt Victor Alexandru, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Directorului 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 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.

Presedintele Consiliului de Administratie

Schmidt Victor Alexandru