



**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. 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



## CONVOACARE

Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A cu sediul social in municipiul Mediaș, 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 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 16 NOIEMBRIE 2009, ora 12<sup>00</sup> care isi va desfasura lucrarile in sala de sedinte de la sediul societatii din municipiul Mediaș, P-ta C.I Motaș, nr. 1, jud. Sibiu, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de **2 noiembrie 2009**, cu urmatoarea ordine de zi:

### ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A. pe anul 2009.
2. Aprobarea in temeiul art.2(2) din O.U.G. nr.72/2008 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.203/2009, coroborat cu art.15. pct.3 lit."o" din Actul Constitutiv al S.N.T.G.N. TRANSGAZ SA, a criteriilor si obiectivelor de performanta la Contractul de Mandat al Directorului General al S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A.
3. Inlocuirea din calitatea de membru al Consiliului de Administratie a d-lui Rusu Ioan in conformitate cu prevederile art. 15 pct. 3 lit "b" din Actul Constitutiv al S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A. si Ordinul Ministrului Economiei nr. 1742/05.10.2009.
4. Alegerea, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. a domnului Muntean Florin Nicolae, in baza Ordinului Ministrului Economiei nr.1742/05.10.2009 si a prevederilor art. 15 pct. 3 lit "b" din Actul Constitutiv al S.N.T.G.N "Transgaz" S.A. .
5. Stabilirea datei de **4 decembrie 2009** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
6. 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 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 .

In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data mentionata, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** se va tine in data de **17 noiembrie 2009 la ora 10<sup>00</sup>** 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 **4 decembrie 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 **16 octombrie 2009** in format electronic, pe website-ul societatii ( [www.transgaz.ro](http://www.transgaz.ro))

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii 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 **27 octombrie 2009**;
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii, cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data adunarii, **13 noiembrie 2009**;
- c) Drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, transmise in atentia D-lui Sorin Bolchis prin servicii de curierat, la **fax. 0269-831.468** sau la adresa de e-mail: [bolchis.sorin@transgaz.ro](mailto: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 Motas, nr.1, in atentia D-lui Sorin Bolchis, prin servicii de curierat, la **fax. 0269-831.468** sau la adresa de e-mail: [bolchis.sorin@transgaz.ro](mailto:bolchis.sorin@transgaz.ro).

Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi comunicate in scris, sau publicate pe website-ul societatii ([www.transgaz.ro](http://www.transgaz.ro)).

Formularul de procura speciala va fi disponibil si in format electronic pe website-ul societatii ([www.transgaz.ro](http://www.transgaz.ro)) incepand cu data de **16 octombrie 2009**.

Actionarii pot participa la adunare, personal sau prin reprezentanti, in acest din urma caz in baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procura speciala in original se depune pana la data de **13 noiembrie 2009 inclusiv, ora 12<sup>00</sup>**, 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](mailto:bolchis.sorin@transgaz.ro).

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**Schmidt Victor Alexandru**