



SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAS
Capital social: 117.738.440,00 LEI
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733
P-ța C. I. Motas nr. 1, cod: 551130, Medias, Jud. Sibiu
Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029
<http://www.transgaz.ro>; E-mail: cabinet@transgaz.ro



PROCES VERBAL
Incheiat astazi 27.04.2009

In conformitate cu prevederile:

- Art. 16 din Actul Constitutiv al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., actualizat la data de 30 ianuarie 2009;
- Convocatorului AGOA si AGEA, publicat conform prevederilor legale la data de 26 martie 2009 ;
- Art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

au fost convocate Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor Transgaz pentru data de 27.04.2009, respectiv 28.04.2009 orele 10 respectiv 11, la sediul societatii din Medias, Piata C.I. Motas, nr. 1, jud. Sibiu.

In considerarea faptului ca la data de 27.04.2009 ora 10, respectiv ora 11, nu s-a intrunit cvorumul prevazut la Art. 17 pct. 1.1, 1.3 din Actul Constitutiv al societatii, actualizat la data de 30.01.2009, necesar constituirii valabile a celor doua adunari ale actionarilor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor societatii vor avea loc in data de 28.04.2009 la orele 10 respectiv 11, in conditiile prevazute in convocator.

Medias
27.04.2009

Director General
Rusu Ioan



Sef Serviciu Secretariat C.A. si A.G.A.,
Bolchis Sorin