



**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](mailto:cabinet@transgaz.ro)



## **RAPORT CURENT**

### **Conform prevederilor art. 224 din Legea nr.297/2004**

Data raportului: **8 martie 2010**

Denumirea entității emitente: **SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAȘ**

Sediul social: **Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, nr.1, jud.Sibiu**

Numărul de telefon/fax: **0269803333/ 0269839029**

Codul de înregistrare fiscală: **RO 13068733**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J32/301/2000**

Capital social subscris și vărsat: **117.738.440 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București.**

### **COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

(conform solicitării Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în calitate de acționar majoritar al SNTGN „Transgaz” S.A.)

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. cu sediul social în municipiul Mediaș, Piața C.I. Motaș, nr.1, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub numărul J/32/301/2000, Cod de Înregistrare Fiscală RO13068733, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare și prevederile art.16 alin.1.1 din Actul Constitutiv al SNTGN "TRANSGAZ" S.A, actualizat la data de 30.01.2009, la solicitarea acționarului majoritar al SNTGN „Transgaz” S.A., Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (cota de participare de 73,51% din capitalul social), prin Ordinul nr. 291/19.02.2010, **în temeiul art. 117<sup>A1</sup> din Legea nr. 31/1990** a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a, nr. 406/19.02.2010, în ziarul Evenimentul Zilei din data de 20 februarie 2010 și în ziarul Bursa din data de 22 februarie 2010 astfel:

1. Aprobarea modificării art. 8, pct. 3, prima liniuță din Actul Constitutiv al SNTGN "Transgaz" S.A. actualizat la data de 30.01.2009, după cum urmează:  
"Statul român reprezentat de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (sau de succesorii acestuia, potrivit legii), un număr de 8.656.083 acțiuni, cu o valoare totală de 86.560.830,00 lei, reprezentând 73,5196% din capitalul social".

Astfel pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29 martie, ora 10<sup>00</sup> la sala de ședințe de la sediul societății din municipiul Mediaș, P-ța C.I. Motaș, nr. 1, jud. Sibiu, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății de la sfârșitul zilei de **19 martie 2010**, va fi următoarea:

## ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea demarării de către Transgaz a procedurilor de obținere a garanțiilor guvernamentale necesare pentru finanțarea Proiectului Nabucco, precum și conținutul documentelor necesare inițierii acestei proceduri, respectiv:
  - a) *Draft MEMORANDUM pentru construcția conductei de transport gaze naturale din regiunea Mării Caspice și Orientul Mijlociu spre Europa de Vest pe teritoriul Turciei, Bulgariei, României, Ungariei și Austriei - "PROIECTUL NABUCCO"*
  - b) *NOTĂ DE FUNDAMENTARE pentru elaborarea de către Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri a "Acordului de principiu privind încheierea unor acorduri de garanție cu instituțiile financiare internaționale precum și aprobarea mandatului de negociere" în vederea susținerii participării Societății Naționale de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Mediaș la Proiectul NABUCCO.*
2. Aprobarea participării Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. în calitate de asociat, la bugetul consolidat al companiei Nabucco Gas Pipeline International GmbH pe anul 2010.
3. Aprobarea noului concept al sistemului de conducte Nabucco și majorarea cotei de participare a TRANSGAZ la bugetul consolidat al Companiei Nabucco Gas Pipeline International GmbH pentru anul 2010.
4. Aprobarea premiului anual al directorului general al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. Mediaș pentru anul 2008, ca urmare a îndeplinirii criteriilor și obiectivelor de performanță pentru anul 2008.
5. Aprobarea indemnizației lunare convenite în perioada 1 ianuarie 2010 – 30 iunie 2010, membrilor Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A., în cuantum de 1% din remunerația Directorului General al societății, în conformitate cu prevederile OUG nr.115/23.12.2009.
6. Stabilirea datei de **15 aprilie 2010** ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
7. Imputernicirea D-lui Schmidt Victor Alexandru, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Domnului Florin Muntean în calitate de Director General al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. Mediaș pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Astfel pentru ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29 martie 2010, ora 11<sup>00</sup> la sala de ședințe de la sediul societății din municipiul Mediaș, P-ta C.I. Motas, nr. 1, jud. Sibiu, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății zilei de la sfârșitul zilei de **19 martie 2010**, va fi următoarea:

## ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea cesiunii întregului pachet de acțiuni detinut de SNTGN "Transgaz" S.A. la SC WIROM GAS SA către SC „GDF SUEZ Energy Romania” SA ( fostul SC "Distrigaz Sud" S.A.) la prețul stabilit în baza Raportului de evaluare.
2. Aprobarea participării Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. Mediaș, în calitate de asociat la organizația „Rețeaua Europeană a Operatorilor Sistemelor de Transport Gaze Naturale – ENTSOG și a documentelor asocierii:
  - Articole de Asociere pentru Asociația Internațională Non-Profit (AISBL/IVZW) ;
  - Reguli de Procedură ale Asociației Internațională Non-Profit (AISBL).
3. Aprobarea radierii Sectorului București și înființarea sectoarelor București Sud, București Nord și București Vest cu obiectivele aparținând acestora conform Anexei nr. 1 la convocator și înființarea unor noi puncte de lucru în structura Exploatarei Teritoriale București conform anexei nr.2 la convocator, precum și imputernicirea domnului Florin Muntean, director general al Societății Naționale de Transport Gaze

Naturale „Transgaz” S.A Mediaș de a îndeplini formalitățile de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

4. Aprobarea modificării art. 8, pct. 3, prima liniuță din Actul Constitutiv al SNTGN “Transgaz” S.A. actualizat la data de 30.01.2009, după cum urmează:  
“ Statul român reprezentat de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri ( sau de succesorii acestuia, potrivit legii), un număr de 8.656.083 acțiuni, cu o valoare totală de 86.560.830,00 lei, reprezentând 73,5196% din capitalul social”.
5. Stabilirea datei de **15 aprilie 2010** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
6. Imputernicirea D-lui Schmidt Victor Alexandru, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și a Actului Constitutiv al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A., actualizat și a Domnului Florin Muntean în calitate de Director General al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A Mediaș pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** se vor ține în data de **30 martie 2010 la ora 10<sup>00</sup>**, respectiv **ora 11<sup>00</sup>** în sala de ședințe de la sediul societății din municipiul Mediaș, P-ta C.I Motas, nr. 1, jud. Sibiu, cu aceeași ordine de zi.

Data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele **Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și ale Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** societății este stabilită de **AGOA și AGEA** și este data de **15 aprilie 2010**.

Proiectele de hotărâri ale AGOA și AGEA, documentele și materialele de ședință sunt disponibile începând cu data de **26 februarie 2010**, astfel:

- documentele și materialele referitoare la punctele 1,2,3,4,5 incluse pe ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** sunt disponibile pe suport de hârtie la sediul companiei din Mediaș, P-ta C.I Motas, nr.1, între **orele 8<sup>00</sup>– 15<sup>00</sup>** și se pot consulta la Serviciul Secretariat AGA și CA;
- documentele și materialele de ședință referitoare la punctele 1,2,3,4 incluse pe ordinea de zi a **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** sunt disponibile în format electronic, pe website-ul societății la adresa ([www.transgaz.ro](http://www.transgaz.ro)), linkul Relații Investitori/AGA.

Formularul de procură specială va fi disponibil și în format electronic pe website-ul societății ([www.transgaz.ro](http://www.transgaz.ro)) începând cu data de **26 februarie 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 **5 martie 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 martie 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](mailto:bolchis.sorin@transgaz.ro).

Fiecare acționar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, la secretariatul Adunării Generale a Acționarilor situat la sediul societății din Mediaș, P-ta C.I Motas, 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](mailto: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](http://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 **26 februarie 2010**, pe pagina web a societății la adresa [www.transgaz.ro](http://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/a 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 **25 martie 2010 ora 9.00** la secretariatul Adunării Generale a Acționarilor situat la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, in atentia D-lui Sorin Bolchis.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință de **19 martie 2010**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de **26 martie 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](mailto: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](mailto:bolchis.sorin@transgaz.ro).

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**Schmidt Victor Alexandru**