



## 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 Regulamentelor nr.6/2009 si nr.7/2010 ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor 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.

## CONVOACA

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR si ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** pentru data de **28 aprilie 2011, ora 10<sup>00</sup>**, respectiv **ora 11<sup>00</sup>**, care isi vor 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 **15 aprilie 2011**, cu urmatoarea **ordine de zi** pentru:

### I. 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 31.12.2010) ale SNTGN „Transgaz” SA Mediaș pentru exercițiul financiar al anului 2010, întocmite în conformitate cu prevederile OMFP nr.3055/2009.
2. Aprobarea Raportului administratorilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A Mediaș privind activitatea desfășurată în anul 2010.
3. Aprobarea Raportului de audit financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de SNTGN „Transgaz” SA Mediaș la 31 decembrie 2010.
4. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2010.
5. Aprobarea dividendului brut pe acțiune aferent anului financiar 2010, a termenelor de plată a acestora precum și a menținerii agentului de plată selectat.
6. Prezentarea informării privind îndeplinirea la 31 decembrie 2010 a criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite în anexa 1.1 la Contractul de mandat al Directorului general al SNTGN „Transgaz” SA Mediaș.
7. Stabilirea datei de **16 mai 2011** 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 Emil Cosma in calitate de Director 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 precum si a documentelor

necesare depunerii situatiilor financiare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu .

## II. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea propunerii de desfiintare a unui punct de lucru existent in structura SNTGN "Transgaz" SA.
2. Stabilirea datei de **16 mai 2011** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
3. Imputernicirea D-lui Schmidt Victor Alexandru, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a Domnului Florin Emil Cosma in calitate de Director General al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. Mediaş pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare 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 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** se vor tine in data de **29 aprilie 2011 la ora 10<sup>00</sup>, respectiv ora 11<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 si ale Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** societatii este stabilita de **AGOA si AGEA** si este data de **16 mai 2011**.

Proiectele de hotărâri ale AGOA și AGEA, documentele și materialele de sedinta sunt disponibile începând cu data de **29 martie 2011**, astfel:

- documentele și materialele referitoare la punctele 1,2,3,4,5,6 incluse pe ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** sunt disponibile in format electronic, pe website-ul societatii la adresa ([www.transgaz.ro](http://www.transgaz.ro)), linkul Relații Investitori/AGA.;
- documentele și materialele de sedinta referitoare la punctul 1 inclus pe ordinea de zi a **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** sunt disponibile in format electronic, pe website-ul societatii la adresa ([www.transgaz.ro](http://www.transgaz.ro)), linkul Relații Investitori/AGA.;

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 **29 martie 2011**.

Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor 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 **13 aprilie 2011**;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv **13 aprilie 2011**;
- drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, transmise prin servicii de curierat, la **fax. 0269-803.412**, sau la adresa de e-mail: [bolchis.sorin@transgaz.ro](mailto:bolchis.sorin@transgaz.ro), in atentia D-lui Sorin Bolchis.

Fiecare actionar poate adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale, la secretariatul Adunarii Generale a Actionarilor situat la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, camera 11, in atentia 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.

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

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 **29 martie 2011**, pe pagina web a societății la adresa [www.transgaz.ro](http://www.transgaz.ro), linkul Relatii 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 **26 aprilie 2011 ora 9<sup>00</sup>** la secretariatul Adunarii Generale a Acționarilor situat la sediul societatii din Mediaș, 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 **15 aprilie 2011**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de **26 aprilie 2011 ora 9<sup>00</sup>**, 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**

