



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. 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



CONVOCARE

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 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, intrunit in sedinta din data de 27 IULIE 2012,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR si ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de **4 SEPTEMBRIE 2012, ora 10⁰⁰**, respectiv **ora 11⁰⁰** care isi vor desfasura in „Sala Motaș”, de la sediul societatii din Municipiul Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr.1, jud. Sibiu și la care vor participa toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de **22 august 2012**, cu urmatoarea **ordine de zi** pentru:

I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea nivelului si structurii remuneratiei Directorului General, in vederea incheierii Contractului de Mandat.
2. Stabilirea datei de **20 septembrie 2012** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
3. 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 Rusu Ioan in calitate de Director General al SNTGN "Transgaz" SA pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu .

II. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea vanzarii de catre SNTGN „Transgaz” SA a partii sociale detinute in Compania Nabucco Nationala (NNC) din Turcia, in valoare de 25 lire turcesti catre Compania Nabucco Gas Pipeline International GmbH (NIC).
2. Aprobarea aderarii SNTGN "Transgaz" SA la "Centrul Roman al Energiei" din Bucuresti si a platii cotizatiei anuale (care, in conformitate cu art.11/capitolul V din STATUT, este in valoare de 10.000 euro, pentru anul in curs).
3. Stabilirea datei de **20 septembrie 2012** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

4. 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 Rusu Ioan 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 Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.

In cazul in care nu se va intruni cворumul necesar la data mentionata, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** se vor tine in data de **5 septembrie 2012 la ora 10⁰⁰, respectiv ora 11⁰⁰**, in sala de sedinte Motas 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 **20 septembrie 2012**.

Proiectele de hotărâri ale AGOA și AGEA, documentele si materialele de sedinta sunt disponibile începând cu data de **3 august 2012**, astfel:

- documentele și materialele referitoare la punctul 1 inclus pe ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** sunt disponibile in format electronic, pe website-ul societatii (www.transgaz.ro), linkul Relații Investitori/AGA;
- documentele si materialele de sedinta referitoare la punctele 1,2 incluse pe ordinea de zi a **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** sunt disponibile in format electronic, pe website-ul societatii (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) linkul Relații Investitori/AGA, incepand cu data de **3 august 2012**.

Acționarii 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 adunarile generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv **17 august 2012**;
- 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 **17 august 2012**;
- 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, 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. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitări 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), linkul Relații Investitori/AGA.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție începând cu data de **3 august 2012**, pe pagina web a societății la adresa www.transgaz.ro, linkul Relații Investitori/AGA.

Formularele de vot prin corespondență (completate si semnate de către acționari persoane fizice și însoțite de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de catre titularul actului de identitate/ completate si semnate de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotite de documentul oficial care ii atestă calitatea de reprezentant legal – exemplu: actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului si de copia certificatului de inregistrare) 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 **3 septembrie 2012 ora 9⁰⁰** la secretariatul Adunării Generale a Acționarilor situat la sediul societății din Mediaș, P-ta C.I. Motaș, nr.1, în atenția D-lui Sorin Bolchis.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de **22 august 2012**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de **3 septembrie 2012 ora 9⁰⁰**, 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, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății la **tel. 0269-803.055; 0269-803.056 ; fax. 0269-803.412**, sau la adresa de e-mail : bolchis.sorin@transgaz.ro.

Presedintele Consiliului de Administratie

Schmidt Victor Alexandru

