



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-ta C. I. Motaș 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



CONVOACARE

Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A cu sediul social in municipiul Medias, 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 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art.16 alin.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 și ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR la data de 27 APRILIE 2009, ora 10⁰⁰, respectiv ora 11⁰⁰, in sala de sedinte de la sediul societatii din municipiul Medias, P-ta C.I Motaș, nr. 1, jud. Sibiu, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de **07 aprilie 2009**, cu urmatoarea **ordine de zi** pentru:

I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Alegerea in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. a persoanelor nominalizate in Anexa la Ordinul M.E. nr.576/24.03.2009 ca urmare a incetarii mandatelor de administratori a persoanelor nominalizate in Ordinul M.E.C. nr. 3117/2005, cu completarile ulterioare.
2. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. conform Anexei la Ordinul M.E. nr.576/24.03.2009.
3. Aprobarea indemnizatiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. in conformitate cu prevederile H.G. nr.1715/30.12.2008.
4. 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 31.12.2008) ale SNTGN Transgaz SA Medias pentru exercitiul financiar al anului 2008, intocmite in conformitate cu prevederile OMFP nr.1752/2005, modificat.
5. Aprobarea Raportului administratorilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A Medias privind activitatea desfășurată în anul 2008.
6. Aprobarea Raportului de audit financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de SNTGN „Transgaz” S.A. Medias la 31 decembrie 2008.
7. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2008.
8. Aprobarea dividendului brut pe acțiune aferent anului financiar 2008, a termenelor de plată a acestora precum și a menținerii agentului de plată selectat.

9. Prezentarea informării privind îndeplinirea la 31 decembrie 2008 a criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite în anexele 1.1 și 1.2 la Contractul de mandat al Directorului general al SNTGN „Transgaz” S.A. Mediaș.
10. Aprobarea rezultatelor reevaluării terenurilor și construcțiilor aflate în patrimoniul S.N.T.G.N. „Transgaz” S.A. Mediaș la data de 31.12.2008.
11. Stabilirea datei de **19 mai 2009** ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
12. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Domnului Ioan Rusu în calitate de Director General al S.N.T.G.N. „Transgaz” S.A. pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor precum și a documentelor necesare depunerii situațiilor financiare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu .

II. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea Actului constitutiv al Companiei Nationale Nabucco Turcia (Act constitutiv) și a Acordului privind caracteristicile de înființare ale Companiei Nationale Nabucco Turcia (Acord) prin care se stabilesc condițiile de participare a S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” S.A. la înființarea Companiei Nationale Nabucco Turcia.
2. Mandatarea directorului general al S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” S.A. de a împuternici avocații din cadrul Asociației de avocați „Herguner Bilgen Ozeke” din Istanbul, în calitate de Consultant Juridic Local al Companiei Nabucco Gas Pipeline International GmbH Turcia, să semneze în numele și pe seama S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” S.A. actele de constituire ale Companiei Nationale Nabucco Turcia și să îndeplinească toate formalitățile legale necesare în scopul înmatriculării și înregistrării Companiei Nationale Nabucco Turcia, inclusiv semnarea împuternicirilor speciale de reprezentare a S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” S.A. în fața organelor competente în scopul înmatriculării, înregistrării și obținerii codului de înregistrare fiscală a Companiei Nationale Nabucco Turcia.
3. Aprobarea înființării unor noi puncte de lucru și desființarea unor puncte de lucru existente în structura S.N.T.G.N. „Transgaz” S.A.
4. Stabilirea datei de **19 mai 2009** ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
5. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a Domnului Ioan Rusu în calitate de Director General al S.N.T.G.N. „Transgaz” S.A. 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 va ține în data de **28 aprilie 2009 la ora 10⁰⁰** respectiv ora 11⁰⁰ 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** societății și **Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** societății, este stabilită de **AGOA și AGEA** și este data de **19 mai 2009**.

Documentele și materialele de ședință referitoare la punctele 4,5,6,7,8,9 incluse pe ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** sunt disponibile începând cu data de **25 martie 2009** în format electronic, pe website-ul societății (www.transgaz.ro)

Documentele și materialele de ședință referitoare la punctul 10 inclus pe ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**, precum și documentele și materialele de ședință

referitoare la punctele 1,2,3 incluse pe ordinea de zi a **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** sunt disponibile incepand cu data de **13 aprilie 2009** la sediul companiei din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, intre orele **8⁰⁰- 15⁰⁰**.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator poate fi consultata de catre actionari la sediul societatii incepand cu data de **17 aprilie 2009**.

Formularul de procura speciala va fi disponibil si in format electronic pe website-ul societatii (www.transgaz.ro) incepand cu data de **13 aprilie 2009**.

Actionarii pot participa la adunare, personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procura speciala in original se depune pana la data de **24 aprilie 2009** inclusiv, ora **12⁰⁰**, 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.

Presedintele Consiliului de Administratie

Turdean Nicolae

