



**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



COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

(conform solicitărilor Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri și SC „Fondul Proprietatea” SA și în calitate de acționari ai SNTGN „Transgaz” SA)

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" SA, actualizat, la solicitarea acționarilor Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (cota de participare de 73,5097 din capitalul social) și SC „Fondul Proprietatea” SA al SNTGN „Transgaz” SA, (cota de participare de 14,9876% din capitalul social), prin Adresa nr.3294/29.06.2012, și Adresa nr.740/29.06.2012, în temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a, nr. 2249/15.06.2012 și în ziarul Bursa din data de 15.06.2012, astfel:

1. Aprobarea modificării art.5 din Hotărârea nr.3/25.04.2012 a Adunării Generale a Acționarilor, în sensul stabilirii unui alt termen de plată a dividendelor înăuntrul termenului de maxim 6 luni prevăzut de art.67 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Se propune ca data plății să fie în termen de maxim 3 (trei) zile de la data publicării prezentei hotărâri.
2. Aprobarea ofertei tarifare înaintată de către Compania Nabucco Gas Pipeline International GmbH (NIC) Consorțiului Shah Deniz (SD) la data de 16 mai 2012, privind transportul gazelor prin conductă Nabucco Vest.
3. Aprobarea bugetului SNTGN "Transgaz" SA aferent proiectului Nabucco pentru perioada iulie 2012-iunie 2013.
4. Aprobarea modificării cotei de participare detinută de SNTGN "Transgaz" SA în cadrul Companiei Nabucco Gas Pipeline International GmbH (NIC) de la 16,67% la 17,064% în situația în care Compania FGSZ din Ungaria nu va participa la majorarea de capital.
5. Stabilirea indemnizației fixe lunare pentru administratori.
6. Mandatarea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea contractelor de administrare.

Astfel pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 19 iulie 2012, ora 1000 care își va desfășura lucrările în „Sala Motaș”, de la sediul societății din Municipiul Mediaș, P-ța C.I. Motaș, nr.1, jud. Sibiu și la care vor participa toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de **6 iulie 2012**, va fi următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. a domnului Rusu Ioan, până la numirea noilor administratori de către Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile prevăzute de OUG nr.109/2011.
2. Aprobarea modificării art.5 din Hotărârea nr.3/25.04.2012 a Adunării Generale a Acționarilor, în sensul stabilirii unui alt termen de plată a dividendelor înăuntrul termenului de maxim 6 luni prevăzut de art.67 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Se propune ca data plății să fie în termen de maxim 3 (trei) zile de la data publicării prezentei hotărâri.
3. Aprobarea ofertei tarifare înaintată de către Compania Nabucco Gas Pipeline International GmbH (NIC) Consorțiului Shah Deniz (SD) la data de 16 mai 2012, privind transportul gazelor prin conductă Nabucco Vest.
4. Aprobarea bugetului SNTGN "Transgaz" SA aferent proiectului Nabucco pentru perioada iulie 2012-iunie 2013.
5. Aprobarea modificării cotei de participare detinută de SNTGN "Transgaz" SA în cadrul Companiei Nabucco Gas Pipeline International GmbH (NIC) de la 16,67% la 17,064% în situația în care Compania FGSZ din Ungaria nu va participa la majorarea de capital.
6. Stabilirea indemnizației fixe lunare pentru administratori.
7. Mandatarea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea contractelor de administrare.
8. Stabilirea datei de **6 august 2012** ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
9. 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 Rusu Ioan în calitate de Director General al SNTGN "Transgaz" SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Proiectul de hotărâre al AGOA modificat, documentele și materialele de ședință sunt disponibile începând cu data de **3 iulie 2012**, astfel:

- documentele și materialele de ședință referitoare la punctele 1,2,3,4,5 incluse pe ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** sunt disponibile și vor putea fi consultate de către acționari la sediul companiei din Mediaș, P-ța C.I. Motaș, nr.1, camera 11, între **orele 8.00- 15.00**;
- documentele și materialele de ședință referitoare la punctele 6,7 incluse pe ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** sunt disponibile în format electronic, pe website-ul societății la adresa (www.transgaz.ro), linkul Relații Investitori/AGA.;

**Președintele Consiliului de Administrație
Schmidt Victor Alexandru**