



**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



CONVOACARE

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 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentelor nr.6/2009 și nr.7/2010 ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art.16 pct.1.1 din Actul Constitutiv al SNTGN "Transgaz" SA, actualizat, întrunit în ședința din data de 28 NOIEMBRIE 2012,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de **17 IANUARIE 2013, 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 **4 ianuarie 2013**, cu următoarea **ordine de zi** pentru:

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Revocarea din calitatea de membru și respectiv, Președinte al Consiliului de Administrație, al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A Mediaș, a domnului Schmidt Victor Alexandru.
2. Revocarea din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A Mediaș, a doamnei Raicu Ionica.
3. Alegerea noilor administratori provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A Mediaș, pe posturile rămase vacante.
4. Numirea noului președinte al Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A Mediaș.
5. Aprobarea documentațiilor de evaluare a terenurilor deținute de Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" SA Mediaș în vederea obținerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate, conform H.G. nr.834/1991 modificată și completată, privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat.
6. Stabilirea datei de **6 februarie 2013** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
7. Împuternicirea Președintelui 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 .

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** se va ține în data de **18 ianuarie 2013 la ora 10⁰⁰** în sala de ședințe Motaș de la sediul societății din Municipiul Mediaș, P-ța C.I. Motaș, nr.1, jud. Sibiu, cu aceeași ordine de zi.

Data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele **Hotărârii Adunării Generale**

Ordinare a Acționarilor societății este stabilită de AGOA și este data 6 februarie 2013.

Data limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori este data de **27 decembrie 2012**.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator poate fi consultată de către acționari la sediul societății începând cu data de **28 decembrie 2012**.

Proiectele de hotărâre ale AGOA, documentele și materialele de sedință sunt disponibile începând cu data de **17 decembrie 2012**, 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 în format electronic, pe website-ul societății (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) linkul Relații Investitori/AGA, începând cu data de **17 decembrie 2012**.

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 adunările generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **21 decembrie 2012**;

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **21 decembrie 2012**;

- drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise prin servicii de curierat, la **fax. 0269-803.412**, sau la adresa de e-mail: bolchis.sorin@transgaz.ro, în atenția D-lui Sorin Bolchis.

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-ța C.I. Motaș, nr.1, etaj 1, camera 14, 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. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitări 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), linkul Relații 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 **17 decembrie 2012**, pe pagina web a societății la adresa www.transgaz.ro, linkul Relații Investitori/AGA.

Formularele de vot prin corespondență (completate și semnate de către acționari persoane fizice și însoțite de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate/completate și semnate de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, însoțite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal – exemplu: actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului și de copia certificatului de înregistrare) 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 **16 ianuarie 2013 ora 9⁰⁰** la secretariatul Adunării Generale a Acționarilor situat la sediul societății din Mediaș, P-ța C.I. Motaș, nr.1, în atenția D-lui Sorin Bolchis.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință de **4 ianuarie 2013**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de **16 ianuarie 2013 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.

**Președintele Consiliului de Administrație
Schmidt Victor Alexandru**