



**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 Administrație al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. cu sediul social în Municipiul Medias, Piața C.I. Motaș, nr.1, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului 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 18 DECEMBRIE 2012,

CONVOACA

A ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR si ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de **29 IANUARIE 2013**, ora **10⁰⁰**, respectiv ora **11⁰⁰** care își vor desfășura lucrările în „Sala Motaș”, de la sediul societății din Municipiul Medias, P-ta C.I. Motaș, nr.1, jud. Sibiu și la care vor participa toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de **16 ianuarie 2013**, cu următoarea ordine de zi:

I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea bugetului consolidat al Companiei Nabucco gas Pipeline International GmbH Austria pentru trimestrul I 2013.
2. Stabilirea datei de **15 februarie 2013** ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
3. Imputernicirea 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 Comertului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

II. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea modificării cotei de participare detinută de SNTGN "Transgaz" SA în cadrul Companiei Nabucco Gas Pipeline International GmbH (NIC) de la 17,38% la 17,48%.
2. Aprobarea desființării următoarelor sectoare din cadrul Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. Medias:
 - Sector Campia Turzii din cadrul Exploatarei Teritoriale Cluj;
 - Sector Buzau din cadrul Exploatarei Teritoriale Braila;
 - Sector Manesti din cadrul Exploatarei Teritoriale Bucuresti.
3. Aprobarea desființării Exploatarei Teritoriale de Tranzit Constanta și preluarea de către Exploatarea Teritorială Constanta a patrimoniului și personalului din cadrul acesteia.
4. Stabilirea datei de **15 februarie 2013** 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 Rusu Ioan în calitate de Director General al SNTGN "Transgaz" SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării

Generale Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comertului 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 vor ține în data de **30 ianuarie 2013 la ora 10⁰⁰**, respectiv ora **11⁰⁰**, în sala de ședințe Motaș de la sediul societății din Municipiul Medias, P-ta C.I. Motaș, 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 și ale Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** societății este stabilită de **AGOA și AGEA** și este data de **15 februarie 2013**.

Proiectele de hotărâri ale AGOA și AGEA, documentele și materialele de ședință sunt disponibile începând cu data de **28 decembrie 2012**, astfel:

- documentele și materialele referitoare la punctul 1 inclus pe ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** sunt disponibile și vor putea fi consultate de către acționari la sediul companiei din Medias, P-ta C.I. Motaș, nr.1, etaj 1, camera 14, între **orele 8⁰⁰– 15⁰⁰**;
- documentele și materialele referitoare la punctul 1 inclus pe ordinea de zi a **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** sunt disponibile și vor putea fi consultate de către acționari la sediul companiei din Medias, P-ta C.I. Motaș, nr.1, etaj 1, camera 14, între **orele 8⁰⁰– 15⁰⁰**;
- documentele și materialele referitoare la punctele 2,3 incluse pe ordinea de zi a **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** sunt disponibile în format electronic, pe website-ul societății (www.transgaz.ro), linkul Relații Investitori/AGA;

Formularul de procura specială va fi disponibil în format electronic pe website-ul societății (www.transgaz.ro), linkul Relații Investitori/AGA, începând cu data de **28 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 adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **11 ianuarie 2013**;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **11 ianuarie 2013**;
- 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 adunării generale, la secretariatul Adunării Generale a Acționarilor situat la sediul societății din Medias, P-ta 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 **28 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 persoana juridică, însoțite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal – exemplu: actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului și de copia certificatului de înregistrare) vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, la sediul societății situat în Medias, Piața C.I. Motaș nr.1, până la data de **28 ianuarie 2013 ora 9⁰⁰** la secretariatul Adunării Generale a Acționarilor situat la sediul societății din Medias, 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 **16 ianuarie 2013**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de **28 ianuarie 2013 ora 9⁰⁰**, la sediul societății din Medias, 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**