



**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. Motas 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. Motas, 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 8 MARTIE 2013,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de **29 APRILIE 2013**, ora **10⁰⁰** care își va desfășura lucrările în „Sala Motas”, de la sediul societății din Municipiul Mediaș, P-ța C.I. Motas, nr.1, jud. Sibiu și la care au dreptul să participe și să voteze doar persoanele care au calitatea de acționari, respectiv sunt înregistrate în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de **15 APRILIE 2013**, cu următoarea **ordine de zi**:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale (situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare) ale SNTGN "Transgaz" SA Mediaș, pentru exercitiul financiar al anului 2012, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și aprobate prin OMFP nr.1286/2012.
2. Aprobarea Raportului administratorilor SNTGN "Transgaz" SA Mediaș privind activitatea desfășurată în anul 2012.
3. Prezentarea Raportului de audit financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de SNTGN "Transgaz" SA Mediaș la 31 decembrie 2012.
4. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2012.
5. Aprobarea dividendului brut pe acțiune în valoare de 21,29 lei/acțiune, aferent anului financiar 2012, a termenului de plată a dividendelor începând cu data de 28 iunie 2013, precum și a menținerii agentului de plată, BRD-Groupe Societe Generale.
6. Prezentarea informării privind îndeplinirea la 31 decembrie 2012 a criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite în anexa 1 la Contractul de mandat al Directorului General al SNTGN „Transgaz” SA Mediaș.
7. Stabilirea datei de **14 iunie 2013** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
8. Imputernicirea Domnului 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, precum și a documentelor necesare depunerii situațiilor financiare 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 **30 aprilie 2013, la ora 10⁰⁰** în sala de ședințe Motas

de la sediul societății din Municipiul Mediaș, P-ța C.I. Motas, 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 de **14 iunie 2013**.

Proiectul de hotărâre al AGOA, documentele și materialele de ședință sunt disponibile începând cu data de **8 martie 2013**, astfel:

- documentele și materialele de ședință referitoare la punctele 1,2,3,4,5,6 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.

Formularul de procură specială va fi disponibil în format electronic pe website-ul societății (www.transgaz.ro), linkul Relații Investitori/AGA, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de **29 martie 2013**.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării 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 **28 martie 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 **28 martie 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.

În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării determină modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, societatea va face disponibilă o ordine de zi revizuită prin re-publicarea convocatorului având ordinea de zi revizuită cel târziu la data de **2 aprilie 2013**.

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 Mediaș, P-ța C.I. Motas, nr.1, camera 11, 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 solicitării 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 **29 martie 2013**, pe pagina web a societății la adresa www.transgaz.ro, linkul Relații Investitori/AGA, atât în limba română, cât și în limba engleză.

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, în limba română sau în limba engleză, la sediul societății situat în Mediaș, Piața C.I. Motas nr.1, până la data de **27 aprilie 2013 ora 10⁰⁰** la secretariatul Adunării Generale a Acționarilor situat la sediul societății din Mediaș, P-ța C.I. Motas, nr.1, în atenția D-lui Sorin Bolchis.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de **15 aprilie 2013**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de **27 aprilie 2013 ora 10⁰⁰**, în limba română sau în limba engleză, la sediul societății din Mediaș, Piața C.I. Motas 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**