



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 ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (conform solicitării Ministerului Economiei în calitate de acționar majoritar al 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 acționarului majoritar Ministerul Economiei (cota de participare de 73,5097 din capitalul social), prin Adresa nr. 2035/19.03.2013, 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. 1348/13.03.2013 și în ziarul Bursa nr.49 din data de 14.03.2013, astfel:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA selectați în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin aplicarea metodei votului cumulativ.

Astfel pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **29 APRILIE 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 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**, va fi următoarea:

ORDINE DE ZI:

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 exercițiul 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. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA selectați în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.109/2011 privind

guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin aplicarea metodei votului cumulativ.

8. Stabilirea datei de **14 iunie 2013** ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
9. Împuternicirea 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.

Documentele necesare pentru depunerea candidaturii în cazul persoanelor fizice sunt: copia actului de identitate semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate, curriculum vitae, declarație pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale, declarație pe proprie răspundere privind neînscrisura pe lista cuprinzând administratorii cărora li s-a revocat mandatul din motive imputabile lor, declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situația de conflict de interese, declarație pe proprie răspundere menționând dacă dețin sau nu statutul de "independent" în sensul art.138² din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare.

Documentele necesare pentru depunerea candidaturii în cazul persoanelor juridice: prezentarea cât mai detaliată a societății, prezentarea reprezentantului care urmează a fi desemnat, însoțit de documente corespunzătoare și prevăzute pentru depunerea candidaturii de către persoanele fizice, certificat constatator sau echivalent din care să rezulte obiectul de activitate al societății, durata societății, precum și faptul că societatea este în funcțiune, declarație pe proprie răspundere că nu se află în conflict de interese, declarație pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale, cazier fiscal sau, în cazul persoanelor juridice străine, care nu sunt înregistrate fiscal în România, declarație autentică pe proprie răspundere a reprezentantului persoanei juridice din care să rezulte că nu au datorii fiscale.

Candidaturile și documentele solicitate vor fi trimise/depuse cu confirmare de primire până cel târziu în data de **2 aprilie 2013, orele 12⁰⁰**, pe suport hârtie, în plic închis și sigilat pe care se va menționa: "propuneri privind alegerea membrilor Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA,"; la sediul SNTGN "Transgaz" SA din Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr.1, etaj 1, camera 14.

Menționăm faptul că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor care își vor depune candidatura pentru funcția de administrator, precum și a celor în funcție, poate fi consultată de către acționari la sediul societății și/sau pe site-ul societății începând cu data de **3 aprilie 2013**.

**Președintele Consiliului de Administrație
Schmidt Victor Alexandru**