



**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-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



TRANSGAZ
MAGISTRALA ENERGIEI

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

(conform solicitării Ministerului Finanțelor Publice 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. 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 republicată cu modificările și completările ulterioare și prevederile art.16 din Actul Constitutiv al SNTGN "TRANSGAZ" SA, actualizat, la solicitarea acționarului majoritar Ministerul Finanțelor Publice (cota de participare de 58,5097 din capitalul social), prin Adresa nr.5107/729.314 din 14 iunie 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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a, nr. 2873/31.05.2013 și în ziarul Bursa nr.101 din data de 3.06.2013, astfel:

1. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al SNTGN "Transgaz" SA în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.302/29.05.2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru SNTGN "Transgaz" SA aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice.

Astfel pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **9 iulie 2013, ora 11⁰⁰** 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 **27 iunie 2013**, va fi următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA prin aplicarea metodei votului cumulativ.
2. Numirea Președintelui Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA Mediaș.
3. Stabilirea indemnizației fixe lunare pentru Președintele și membrii Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA.
4. Stabilirea valorii limitei maxime a primei de asigurare aferente asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA și suportarea de către societate a cheltuielilor cu prima de asigurare.
5. Aprobarea formei contractului de administrare ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA.
6. Mandatarea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea contractului de administrare cu membrii desemnați.
7. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al SNTGN "Transgaz" SA în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.302/29.05.2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru SNTGN "Transgaz" SA aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice.
8. Stabilirea datei de **26 iulie 2013** ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
9. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Directorului 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, precum și documentele și materialele de ședință sunt disponibile începând cu data de **18 iunie 2013**, astfel:

- documentele și materialele de ședință referitoare la punctul 7 inclus 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.;

**Membru al Consiliului de Administrație
Sterian Ion**