



**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 Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. cu sediul social in Municipiul Medias, Piata C.I. Motaș, nr.1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub numarul J/32/301/2000, Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, in conformitate cu prevederile Legii societăților nr.31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societăților comerciale, modificat si completat prin Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.7/2010, si prevederile art.16 din Actul Constitutiv al SNTGN "Transgaz" SA, actualizat, intrunit in sedinta din data de 19 august 2013,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de **23 septembrie 2013**, ora 11⁰⁰, care va avea loc in "Sala Motaș", de la sediul societatii din Municipiul Medias, P-ta C.I. Motaș, nr.1, jud. Sibiu și la care au dreptul sa participe si sa voteze doar persoanele care au calitatea de actionari, respectiv sunt inregistrate in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de **9 septembrie 2013**, cu urmatoarea **ordine de zi**:

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea închiderii controlate a Companiei Nabucco Gas Pipeline International GmbH Austria (NIC) și a Companiilor Nabucco Naționale.

2. Aprobarea unui buget de închidere controlată în valoare de 20 milioane euro (aprobarea necondiționată a WR 31/2012 emisa de Comitetul de Conducere al Companiei Nabucco Gas Pipeline International GmbH Austria (NIC) care prevede adoptarea acestui buget).

3. Aprobarea participării SNTGN "Transgaz" SA împreună cu OMV, în calitate de împrumutatori, la acordarea către Compania Nabucco Gas Pipeline International GmbH Austria (NIC), în calitate de împrumutat, a unui împrumut în valoare totală de max. 7,5 milioane Euro (din care cota Transgaz nu va depăși 50%), purtător de dobândă și garantat cu active viabile aparținând NIC, destinat să acopere nevoia de lichidități a NIC pentru evitarea situației de insolvență și a procedurilor legale aferente (inclusiv pierderea controlului asupra companiei NIC în favoarea unui lichidator), astfel cum sunt reglementate de legea națională aplicabilă NIC, pe durata necesară pentru clarificarea rezultatului operațiunii de majorare de capital social în curs.

4. Aprobarea participării SNTGN "Transgaz" SA cu un aport în numerar în valoare de maxim 1.340.000 Euro la operațiunea de majorare de capitalului social al Companiei Nabucco Gas Pipeline International GmbH Austria (NIC) pentru acoperirea deficitului de lichidități în valoare de 7.500.000 euro evidentiat prin bugetul de închidere controlată aprobat prin WR31/2012, care sa permita rambursarea împrumutului prevazut la pct.3 de mai sus (inclusiv accesoriile) și care sa asigure evitarea intrării în insolvență a Companiei Nabucco Gas Pipeline International GmbH Austria (NIC).

5. Stabilirea datei de **11 octombrie 2013** ca data de înregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

6. Imputernicirea domnului Sterian Ion, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a domnului Vaduva Petru Ion, în calitate de Director General al SNTGN "Transgaz" SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data mentionata, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** se va tine în data de **24 septembrie 2013, ora 11⁰⁰**, în "Sala Motaș" de la sediul societatii din Municipiul Medias, P-ta C.I. Motaș, nr.1, jud. Sibiu, având aceeasi ordine de zi.

Data de înregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele **Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** societatii este data de **11 octombrie 2013**.

Proiectul de hotărâre al AGEA, documentele si materialele de sedinta sunt disponibile începând cu data de **23 august 2013**, astfel:

- documentele si materialele de sedinta referitoare la punctele 1,2,3,4 incluse pe ordinea de zi a **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** sunt disponibile si vor putea fi consultate de catre actionari la sediul companiei din Medias, P-ta C.I. Motaș, nr.1, etaj 1, camera 14, între **orele 8⁰⁰- 15⁰⁰**.

Formularul de procura speciala va fi disponibil în format electronic pe pagina de internet a societatii (www.transgaz.ro), linkul Relații Investitori/AGA, atât în limba romana, cât și în limba engleza, începând cu data de **23 august 2013**.

Acționarul/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 sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generala, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **4 septembrie 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 **4 septembrie 2013**;

- drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise prin servicii de curierat, prin **fax** la numărul **0269-803.412**, sau prin e-mail la adresa 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 determina modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului având ordinea de zi revizuita, înainte de data de referință, stabilita pentru **9 septembrie 2013**.

Fiecare actionar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la secretariatul Adunării Generale a Actionarilor situat la sediul societatii din Medias, P-ta C.I. Motaș, nr.1, etaj 1, camera 14, în atenția D-lui Sorin Bolchis, prin servicii de curierat, prin **fax** la numărul **0269-803.412**, sau prin e-mail la adresa 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 pagina de internet a societatii (www.transgaz.ro), linkul Relații Investitori/AGA.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție începând cu data de **23 august 2013**, pe pagina de internet a societății la adresa www.transgaz.ro, linkul Relații Investitori/AGA, atât în limba romana, cât și în limba engleza.

Formularele de vot prin corespondență trebuie 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 juridica, însoțite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal. Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele prevăzute în Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/20.12.2012, respectiv certificatul constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document în original sau copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal; documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Instituțiile de credit care prestează servicii de custodie mandatate de acționar să participe și să voteze în cadrul AGA a SNTGN Transgaz S.A. trebuie să prezinte o procură specială întocmită conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009 și Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/20.12.2012, semnată de respectivul acționar, însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar, precum și faptul că instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar. Procura specială împreună cu declarația în original semnate și, după caz, ștampilate, trebuie depuse la SNTGN Transgaz S.A.

Formularele de vot prin corespondență, însoțite de documentele legale, vor trebui transmise în original, prin servicii de curierat, în limba romana sau în limba engleza, la sediul societății situat în Medias, Piața C.I. Motaș nr.1, până la data de **20 septembrie 2013 ora 15⁰⁰** la secretariatul Adunării Generale a Actionarilor situat la sediul societatii din Medias, P-ta C.I. Motaș, nr.1, etaj 1, camera 14, în atenția D-lui Sorin Bolchis.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de **9 septembrie 2013**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele prevăzute în Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/20.12.2012, respectiv certificatul constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document în original sau copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal; documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Instituțiile de credit care prestează servicii de custodie mandatate de acționar să participe și să voteze în cadrul AGA a SNTGN Transgaz S.A. trebuie să prezinte o procură specială întocmită conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009 și Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/20.12.2012, semnată de respectivul acționar, însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar, precum și faptul că instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar. Procura specială împreună cu declarația în original semnate și, după caz, ștampilate, trebuie depuse la SNTGN Transgaz S.A. până la data de **20 septembrie 2013 ora 15⁰⁰**, în limba romana sau în limba engleza, la sediul societatii din Medias, P-ta C.I. Motaș, nr.1, etaj 1, camera 14, 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 prevazuta de art. 125 alin. 3 din Legea societăților nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societatii la tel. **0269-803.055; 0269-803.056** ; fax. **0269-803.412**, sau la adresa de e-mail : bolchis.sorin@transgaz.ro.

**Presedinte Consiliul de Administratie
Sterian Ion**