



**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 Mediaș, 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 nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului nr. 6/2009 al C.N.V.M., privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si prevederile art.16 pct.1.1 din Actul Constitutiv al S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A., actualizat la data de 30.01.2009.

## CONVOACA

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** pentru data de 16 NOIEMBRIE 2009, ora 12<sup>00</sup> care isi va desfasura lucrarile in sala de sedinte de la sediul societatii din municipiul Mediaș, P-ta C.I Motaș, nr. 1, jud. Sibiu, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de **2 noiembrie 2009**, cu urmatoarea **ordine de zi**:

### ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A. pe anul 2009.
2. Aprobarea in temeiul art.2(2) din O.U.G. nr.72/2008 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.203/2009, coroborat cu art.15. pct.3 lit."o" din Actul Constitutiv al S.N.T.G.N. TRANSGAZ SA, a criteriilor si obiectivelor de performanta la Contractul de Mandat al Directorului General al S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A.
3. Inlocuirea din calitatea de membru al Consiliului de Administratie a d-lui Rusu Ioan in conformitate cu prevederile art. 15 pct. 3 lit "b" din Actul Constitutiv al S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A. si Ordinul Ministrului Economiei nr. 1742/05.10.2009.
4. Alegerea, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. a domnului Muntean Florin Nicolae, in baza Ordinului Ministrului Economiei nr.1742/05.10.2009 si a prevederilor art. 15 pct. 3 lit "b" din Actul Constitutiv al S.N.T.G.N "Transgaz" S.A. .
5. Stabilirea datei de **4 decembrie 2009** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
6. Imputernicirea D-lui Schmidt Victor Alexandru, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Domnului Florin Muntean in calitate de Director General al S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A. pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa 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 **17 noiembrie 2009 la ora 10<sup>00</sup>** în sala de ședințe de la sediul societății din municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr. 1, jud. Sibiu, cu aceeași ordine de zi.

Data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rastrange efectele **Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** societății este stabilită de **AGOA** și este data de **4 decembrie 2009**.

Documentele și materialele de ședință referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** sunt disponibile începând cu data de **16 octombrie 2009** în format electronic, pe website-ul societății ([www.transgaz.ro](http://www.transgaz.ro))

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) 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 **27 octombrie 2009**;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării, **13 noiembrie 2009**;
- c) Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise în atenția D-lui Sorin Bolchis prin servicii de curierat, la **fax. 0269-831.468** sau la adresa de e-mail: [bolchis.sorin@transgaz.ro](mailto:bolchis.sorin@transgaz.ro).

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 Motas, nr.1, în atenția D-lui Sorin Bolchis, prin servicii de curierat, la **fax. 0269-831.468** sau la adresa de e-mail: [bolchis.sorin@transgaz.ro](mailto:bolchis.sorin@transgaz.ro).

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris, sau publicate pe website-ul societății ([www.transgaz.ro](http://www.transgaz.ro)).

Formularul de procură specială va fi disponibil și în format electronic pe website-ul societății ([www.transgaz.ro](http://www.transgaz.ro)) începând cu data de **16 octombrie 2009**.

Acționarii pot participa la adunare, personal sau prin reprezentanți, în acest din urmă caz în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procură specială în original se depune până la data de **13 noiembrie 2009 inclusiv, ora 12<sup>00</sup>**, la secretariatul Adunării Generale a Acționarilor situat la sediul societății din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, în atenția D-lui Sorin Bolchis, 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. 0269-831.468**, sau la adresa de e-mail : [bolchis.sorin@transgaz.ro](mailto:bolchis.sorin@transgaz.ro).

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**Schmidt Victor Alexandru**