



**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. Motăș 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. Motas, 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 **27 APRILIE 2010, ora 10<sup>00</sup>**, care isi va desfasura lucrarile in sala de sedinte de la sediul societatii din municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr. 1, jud. Sibiu și la care vor participa toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de **12 aprilie 2010**, cu urmatoarea **ordine de zi**:

### ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale (bilant contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situatiile financiare anuale, repartizarea profitului la 31.12.2009) ale SNTGN „Transgaz” S.A. Mediaș pentru exercițiul financiar al anului 2009, întocmite în conformitate cu prevederile OMFP nr.1752/2005, modificat.
2. Aprobarea Raportului administratorilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A Mediaș privind activitatea desfășurată în anul 2009.
3. Aprobarea Raportului de audit financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de SNTGN „Transgaz” S.A. Mediaș la 31 decembrie 2009.
4. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2009.
5. Aprobarea dividendului brut pe acțiuni aferent anului financiar 2009, a termenelor de plată a acestora precum și a menținerii agentului de plată selectat.
6. Prezentarea informării privind îndeplinirea la 31 decembrie 2009 a criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite în anexa 1.1 la Contractul de mandat al Directorului general al SNTGN „Transgaz” S.A. Mediaș.
7. Stabilirea datei de **17 mai 2010** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
8. 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 SNTGN "Transgaz" S.A. pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor precum si a documentelor necesare depunerii situatiilor financiare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu .

In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data mentionata, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** se va tine in data **28 aprilie 2010 la ora 10<sup>00</sup>** in sala de sedinte de la sediul societatii din municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr. 1, jud. Sibiu, cu aceeasi ordine de zi.

Data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele **Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor** societatii este stabilita de AGOA si este data de **17 mai 2010**.

Proiectul de hotărâre al AGOA, precum si documentele si materialele de sedinta referitoare la punctele 1,2,3,4,5,6 de pe ordinea de zi sunt disponibile începând cu data de **25 martie 2010** in format electronic, pe website-ul societatii la adresa ([www.transgaz.ro](http://www.transgaz.ro)), link - Relații Investitori/AGA.

Formularul de procura speciala va fi disponibil si in format electronic pe website-ul societatii ([www.transgaz.ro](http://www.transgaz.ro)) incepand cu data de **25 martie 2010**.

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

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv **6 aprilie 2010**;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor, cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data adunarilor, respectiv **26 aprilie 2010**;
- drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, transmise in atentia D-lui Sorin Bolchis prin servicii de curierat, la **fax. 0269-803.412** sau la adresa de e-mail: [bolchis.sorin@transgaz.ro](mailto:bolchis.sorin@transgaz.ro).

Fiecare actionar poate adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, la secretariatul Adunarii Generale a Acționarilor situat la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motaș, nr.1, in atentia D-lui Sorin Bolchis, prin servicii de curierat, la **fax. 0269-803.412** sau la adresa de e-mail: [bolchis.sorin@transgaz.ro](mailto:bolchis.sorin@transgaz.ro). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi comunicate in scris, sau publicate pe website-ul societatii ([www.transgaz.ro](http://www.transgaz.ro)).

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 **25 martie 2010**, pe pagina web a societății la adresa [www.transgaz.ro](http://www.transgaz.ro), link – Relații Investitori/AGA.

Formularele de vot prin corespondență ( completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului) vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, la sediul societății situat în mediaș, Piața C.I Motaș nr.1, până la data de **26 aprilie 2010 ora 9.00** la secretariatul Adunarii Generale a Acționarilor situat la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motaș, nr.1, in atentia D-lui Sorin Bolchis.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință de **12 aprilie 2010**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de **26 aprilie 2010 ora 9.00**, la sediul societății din Mediaș, Piața C.I.Motaș 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](mailto:bolchis.sorin@transgaz.ro), sub sanctiunea prevazuta de art. 125 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Informatii suplimentare se pot obtine 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](mailto:bolchis.sorin@transgaz.ro).

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**Schmidt Victor Alexandru**