



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. Moțaș 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 Administrație al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. cu sediul social în municipiul Mediaș, Piața C.I. Moțaș, 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 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentelor nr.6/2009 și nr.7/2010 ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art.16 pct.1.1 din Actul Constitutiv al SNTGN "Transgaz" SA, actualizat la data de 24.02.2011.

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de **31 octombrie 2011, ora 10⁰⁰** care își va desfășura lucrările în sala de ședințe de la sediul societății din municipiul Mediaș, P-ța C.I. Moțaș, nr.1, jud. Sibiu și la care vor participa toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de **20 octombrie 2011**, cu următoarea **ordine de zi** pentru:

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea propunerii de rectificare a art.1 din Hotărârea AGEA nr.2/2.03.2011 și a Anexei nr.2 la aceasta.
2. Aprobarea propunerii de modificare și completare a Actului Constitutiv al SNTGN "Transgaz" SA după cum urmează:
 - **Modificarea art.19, paragraful 2, pct.2.3.:**
Se adaugă la finalul textului următoarea sintagmă „ Președintele Consiliului de Administrație nu este și Directorul General al SNTGN „Transgaz”SA”
 - **Modificarea art.19, paragraful 7:**
„Consiliul de Administrație va delega conducerea societății către Directorul General al SNTGN „Transgaz”SA, care nu este și președintele Consiliului de Administrație. Directorul General al SNTGN „Transgaz”SA reprezintă societatea în relațiile cu terții”.
3. Aprobarea propunerii privind oportunitatea asocierii SNTGN Transgaz SA în "*Proiectul demonstrativ privind captarea și stocarea carbonului (Carbon Capture and Storage –CCS) în România*" prin constituirea unei societăți pe acțiuni SC GETICA CCS PROJECT COMPANY S.A.
4. Stabilirea datei de **16 noiembrie 2011** ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
5. Imputernicirea D-lui Schmidt Victor Alexandru, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a Domnului Florin Emil Cosma în calitate de Director General al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. Mediaș pentru semnarea documentelor necesare privind

înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** se va ține în data de **1 noiembrie 2011 la ora 10⁰⁰** 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 rasfrange efectele **Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** societății este stabilită de AGEA și este data **16 NOIEMBRIE 2011**.

Proiectul de hotărâre al AGEA, documentele și materialele de ședință sunt disponibile începând cu data de **30 septembrie 2011**, astfel:

- documentele și materialele de ședință referitoare la punctele 1,2,3 incluse pe ordinea de zi a **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** sunt disponibile în format electronic, pe website-ul societății la adresa (www.transgaz.ro), linkul Relații Investitori/AGA.;

Formularul de procură specială va fi disponibil și în format electronic pe website-ul societății (www.transgaz.ro) începând cu data de **30 septembrie 2011**.

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 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 **13 octombrie 2011**;
- 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 **13 octombrie 2011**;
- drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise prin servicii de curierat, la **fax. 0269-803.412**, sau la adresa de e-mail: bolchis.sorin@transgaz.ro, în atenția D-lui Sorin Bolchis.

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, camera 11, în atenția D-lui Sorin Bolchis, prin servicii de curierat, la **fax. 0269-803.412** sau la adresa de e-mail: bolchis.sorin@transgaz.ro. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitări și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris, sau publicate pe website-ul societății (www.transgaz.ro), linkul Relații Investitori/AGA.

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 **30 septembrie 2011**, pe pagina web a societății la adresa www.transgaz.ro, linkul 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/a 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 Medias, Piața C.I. Motas nr.1, până la data de **28 octombrie 2011 ora 9⁰⁰** 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.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință de **20 octombrie 2011**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procură specială în original se depune până la data de **28 octombrie 2011 ora 9⁰⁰**, la sediul societății din Medias, Piața C.I. Motas 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, 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.

Presedintele Consiliului de Administratie,
SCHMIDT VICTOR ALEXANDRU

