



**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



COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. cu sediul social in municipiul Mediaș, 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 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art.16 alin.1.1 din Actul Constitutiv al SNTGN "TRANSGAZ" SA, actualizat, **in temeiul art. 117^{A1} din Legea nr. 31/1990** a societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a, nr. 1146/23.03.2012 si in Ziarul Financiar nr.3367 din data de 23.03.2011 (conform solicitarii Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, in calitate de actionar majoritar al SNTGN Transgaz SA Mediaș), astfel:

1. Aprobarea Proiectului Contractului de Administrare ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii SNTGN "Transgaz" SA in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 25 aprilie 2012, ora 10⁰⁰, care isi va desfasura lucrarile in „Sala Motas”, de la sediul societatii din Municipiul Mediaș, 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 **13 APRILIE 2012**, va fi urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

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) ale SNTGN „Transgaz” SA Mediaș pentru exercițiul financiar al anului 2011, întocmite în conformitate cu prevederile OMFP nr.3055/2009.
2. Aprobarea Raportului Administratorilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A Mediaș privind activitatea desfășurată în anul 2011.
3. Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de SNTGN „Transgaz” SA Mediaș la 31 decembrie 2011.
4. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2011.
5. Aprobarea dividendului brut pe acțiuni aferent anului financiar 2011, a termenelor de plată a acestora, precum și a menținerii agentului de plată selectat.
6. Prezentarea informării privind îndeplinirea la 31 decembrie 2011 a criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite în anexa 1 la Contractul de Mandat al Directorului General al SNTGN „Transgaz” SA Mediaș.
7. Aprobarea rezultatelor reevaluării terenurilor și construcțiilor aflate în patrimoniul SNTGN „Transgaz” SA Mediaș la data 31 decembrie 2011.
8. Aprobarea Proiectului Contractului de Administrare ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii SNTGN "Transgaz" SA in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
9. Stabilirea datei de **14 mai 2012** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

10. 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 Emil Cosma in calitate de Director General al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. Mediaș 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 .

Presedintele Consiliului de Administratie

Schmidt Victor Alexandru

