



**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, Medias, 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 Regulamentelor nr.6/2009 si nr.7/2010 ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art.16 pct.1.1 din Actul Constitutiv al SNTGN "Transgaz" SA, actualizat, intrunit in sedinta din data de 14 MARTIE 2013,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de **29 APRILIE 2013**, ora 11⁰⁰ care isi va desfasura lucrarile in „Sala Motas”, de la sediul societatii din Municipiul Medias, P-ta C.I Motas, 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 **15 APRILIE 2013**, cu urmatoarea **ordine de zi**:

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea stabilirii unei plaje în cadrul căreia să se regăsească nivelul participației SNTGN Transgaz SA în cadrul proiectului Nabucco, coroborată cu posibilitatea de finanțare a societății, între 15% și 20% înainte de accederea potențialilor investitori din consorțiul Shah Deniz și între 7% și 10%, după accederea potențialilor investitori din consorțiul Shah Deniz, urmând ca procentul final să fie aprobat de către Adunarea Generala a Actionarilor.
Mandatarea directorului general al societății să semneze documentele aferente procedurilor de modificare a cotei de participare a SNTGN Transgaz SA în cadrul proiectului Nabucco, în limitele propuse mai sus.
2. Stabilirea datei de **14 iunie 2013** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
3. Imputernicirea Domnului Schmidt Victor Alexandru, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a Domnului Rusu Ioan in calitate de Director General al SNTGN "Transgaz" SA pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data mentionata, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** se va tine in data de **30 aprilie 2013**, la ora 11⁰⁰ in sala de sedinte Motas 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 Extraordinare a Acționarilor** societății este stabilită de AGEA și este data de **14 iunie 2013**. Proiectul de hotărâre al AGEA, documentele și materialele de ședință sunt disponibile începând cu data de **29 martie 2013**, astfel:

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

Formularul de procura specială va fi disponibil în format electronic pe website-ul societății (www.transgaz.ro), linkul Relații Investitori/AGA, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de **29 martie 2013**.

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 **4 aprilie 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 aprilie 2013**;
- 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.

În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării determină modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, societatea va face disponibilă o ordine de zi revizuită prin re-publicarea convocatorului având ordinea de zi revizuită cel târziu la data de **10 aprilie 2013**.

Fiecare acționar poate adresa întrebări privind punctul de pe ordinea de zi a adunării generale, la secretariatul Adunării Generale a Acționarilor situat la sediul societății din Mediaș, P-ta C.I. Moțas, nr.1, etaj 1, camera 14, 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 fizice/juridice care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să ateste identitatea (copia actului de identitate semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate/documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal).

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 **29 martie 2013**, pe pagina web a societății la adresa www.transgaz.ro, linkul Relații Investitori/AGA, atât în limba română, cât și în limba engleză.

Formularele de vot prin corespondență (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 persoană juridică, însoțite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal – exemplu: actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului și de copia certificatului de înregistrare) vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, în limba română sau în limba engleză, la sediul societății situat în Mediaș, Piața C.I. Moțas nr.1, până la data de **27 aprilie 2013 ora 10⁰⁰** la secretariatul Adunării Generale a Acționarilor situat la sediul societății din Mediaș, P-ta C.I. Moțas, nr.1, etaj 1, camera 14, în atenția D-lui Sorin Bolchis.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință de **15 aprilie 2013**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de **27 aprilie 2013 ora 10⁰⁰**, în limba română sau în limba engleză, la sediul societății din Mediaș, Piața C.I. Moțas 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

