



**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



COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (conform solicitarii Ministerului Economiei in calitate de actionar majoritar al SNTGN „Transgaz” SA)

Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. cu sediul social in municipiul Mediaș, Piata C.I. Motăș, 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, la solicitarea actionarului majoritar Ministerul Economiei (cota de participare de 73,5097din capitalul social), prin Adresa nr. 2035/19.03.2013, **in temeiul art. 117^{A1} din Legea nr. 31/1990** a societatiilor 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. 1348/13.03.2013 si in ziarul Bursa nr.49 din data de 14.03.2013, astfel:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al SNTGN "Transgaz" SA selectati in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, prin aplicarea metodei votului cumulativ.

Astfel pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de **29 APRILIE 2013**, ora 10⁰⁰ care isi va desfasura lucrarile in „Sala Motăș”, de la sediul societatii din Municipiul Mediaș, P-ta C.I.Motăș, 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**, va fi urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale (situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare) ale SNTGN "Transgaz" SA Mediaș, pentru exercitiul financiar al anului 2012, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si aprobate prin OMFP nr.1286/2012.
2. Aprobarea Raportului administratorilor SNTGN "Transgaz" SA Mediaș privind activitatea desfasurata in anul 2012.
3. Prezentarea Raportului de audit financiar asupra situatiilor financiare anuale incheiate de SNTGN "Transgaz" SA Mediaș la 31 decembrie 2012.
4. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2012.
5. Aprobarea dividendului brut pe actiune in valoare de 21,29 lei/actiune, aferent anului financiar 2012, a termenului de plată a dividendelor incepand cu data de 28 iunie 2013, precum si a mentinerii agentului de plată, BRD-Groupe Societe Generale.
6. Prezentarea informarii privind îndeplinirea la 31 decembrie 2012 a criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite în anexa 1 la Contractul de mandat al Directorului General al SNTGN „Transgaz” SA Mediaș.
7. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al SNTGN "Transgaz" SA selectati in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, prin aplicarea metodei votului cumulativ.

8. Stabilirea datei de **14 iunie 2013** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
9. Imputernicirea Domnului Schmidt Victor Alexandru, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare 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 Ordinare a Actionarilor, precum si a documentelor necesare depunerii situatiilor financiare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.

Documentele necesare pentru depunerea candidaturii in cazul persoanelor fizice sunt: copia actului de identitate semnat conform cu originalul de catre titularul actului de identitate, curriculum vitae, declaratie pe proprie raspundere privind lipsa antecedentelor penale, declaratie pe proprie raspundere privind neinscrierea pe lista cuprinzand administratorii carora li s-a revocat mandatul din motive imputabile lor, declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatia de conflict de interese, declaratie pe proprie raspundere mentionand daca detin sau nu statutul de "independent" in sensul art.138^2 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare.

Documentele necesare pentru depunerea candidaturii in cazul persoanelor juridice: prezentarea cat mai detaliata a societatii, prezentarea reprezentantului care urmeaza a fi desemnat, insotit de documente corespunzatoare si prevazute pentru depunerea candidaturii de catre persoanele fizice, certificat constatator sau echivalent din care sa rezulte obiectul de activitate al societatii, durata societatii, precum si faptul ca societatea este in functiune, declaratie pe proprie raspundere ca nu se afla in conflict de interese, declaratie pe proprie raspundere privind lipsa antecedentelor penale, cazier fiscal sau, in cazul persoanelor juridice straine, care nu sunt inregistrate fiscal in Romania, declaratie autentica pe proprie raspundere a reprezentantului persoanei juridice din care sa rezulte ca nu au datorii fiscale.

Candidaturile si documentele solicitate vor fi trimise/depuse cu confirmare de primire pana cel tarziu in data de **2 aprilie 2013, orele 12⁰⁰**, pe suport hartie, in plic inchis si sigilat pe care se va mentiona: "proponeri privind alegerea membrilor Consiliului de Administratie al SNTGN "Transgaz" SA,"; la sediul SNTGN "Transgaz" SA din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, etaj 1, camera 14.

Mentionam faptul ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor care isi vor depune candidatura pentru functia de administrator, precum si a celor in functie, poate fi consultata de catre actionari la sediul societatii si/sau pe site-ul societatii incepand cu data de **3 aprilie 2013**.

Presedintele Consiliului de Administratie,
SCHMIDT VICTOR ALEXANDRU

