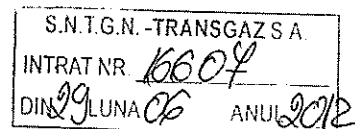


Catre: Presedintele Consiliului de Administratie al SNTGN Transgaz S.A.

Referitor: Solicitare introducere puncte suplimentare AGA 19.07.2012.



Stimate Domnule Schmidt Alexandru,

In urma convocarii de catre SNTGN Transgaz SA a Adunarii Generale a Actionarilor care va avea loc in data de 19.07.2012/20.07.2012, în temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Franklin Templeton Investment Management Limited Sucursala București, în calitate de administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA, acționar semnificativ al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. vă solicită completarea ordinii de zi cu următoarele puncte:

1. Stabilirea indemnizatiei fixe lunare pentru administratori.
2. Mandatarea unui reprezentant al actionarilor pentru semnarea contractelor de administrare.

Precizăm că, Franklin Templeton Investment Management Limited Sucursala București, în calitate de administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA, acționar semnificativ al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. consideră îndreptățită această solicitare având în vedere faptul că in acest moment trebuie sa existe o remunerare unitara a tuturor membrilor Consiliului de Administratie indiferent de momentul numirii lor. Totodata, considera ca este necesar ca semnarea contractului de administrare sa se realizeze de catre un reprezentant al actionarilor.

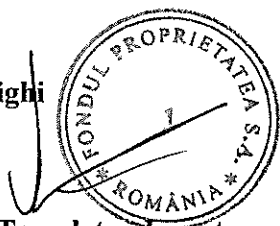
Atașăm prezentei solicitări și un proiect de hotărâre propus spre adoptare.

Vă stăm la dispoziție cu privire la orice clarificări în legătură cu solicitările noastre.

Va multumim anticipat.

Cu stima,

Adrian Cighi



Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Bucharest Branch, în calitate de administrator unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Hotararea nr..... a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" SA Medias din data de 19 Iulie 2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" SA Medias, societate deschisa, cu sediul social in municipiul Medias, Piata Constantin I. Motas, nr. 1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/301/2000, avand CUI RO13068733, convocata in temeiul prevederilor art. 117 din legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv actualizat, adopta azi, in sedinta din data de 19 iulie 2012, care a avut loc la sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" SA, din municipiul Medias, P-ta C.I. Motas, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:

HOTARARE

Aproba indemnizatia fixa lunara pentru administratori, pana la momentul numirii noului Consiliu de Administratie in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, in valoare de 67 lei brut/luna. Ulterior, Adunarea Generala a Actionarilor va aproba noua indemnizatie fixa lunara pentru administratorii numiti in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

**Hotararea nr..... a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii Nationale de
Transport Gaze Naturale "Transgaz" SA Medias din data de 19 Iulie 2012**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" SA Medias, societate deschisa, cu sediul social in municipiul Medias, Piata Constantin I. Motas, nr. 1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/301/2000, avand CUI RO13068733, convocata in temeiul prevederilor art. 117 din legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv actualizat, adopta azi, in sedinta din data de 19 iulie 2012, care a avut loc la sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" SA, din municipiul Medias, P-ta C.I. Motas, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:

HOTARARE

Mandateaza pe DI/D-na _____ domiciliat in _____, posesor al
BI/CI _____ eliberat de _____ la data de _____ CNP _____ pentru
semnarea contractelor de administrare.