



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. Motaș 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 solicitării Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în calitate de acționar majoritar al SNTGN „Transgaz” SA)

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. cu sediul social în municipiul Mediaș, Piața C.I. Motaș, 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 republicată cu modificările și completările ulterioare și prevederile art.16 alin.1.1 din Actul Constitutiv al SNTGN "TRANSGAZ" SA, actualizat, la solicitarea acționarului majoritar Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (cota de participare de 73,5097 din capitalul social), prin Adresa nr.4363/14.08.2012, **în temeiul art. 117' din Legea nr. 31/1990** a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a, nr. 2856/2.08.2012 și în ziarul România Libera din data de 31.07.2012, astfel:

1. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al SNTGN "Transgaz" SA în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.775/25.07.2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru SNTGN "Transgaz" SA aflată sub autoritatea MECMA.

Astfel pentru sesiunea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 4 septembrie 2012, ora 10⁰⁰ care își va desfășura lucrările în „Sala Motaș”, de la sediul societății din Municipiul Mediaș, P-ța C.I. Motaș, nr.1, jud. Sibiu și la care vor participa toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de **22 august 2012**, va fi următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al SNTGN "Transgaz" SA în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.775/25.07.2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru SNTGN "Transgaz" SA aflată sub autoritatea MECMA.
2. Aprobarea nivelului și structurii remunerației Directorului General, în vederea încheierii Contractului de Mandat.
3. Stabilirea datei de **20 septembrie 2012** ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
4. Imputernicirea D-lui Schmidt Victor Alexandru, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Domnului Rusu Ioan în calitate de Director General al SNTGN "Transgaz" SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu .

Proiectul de hotărâre al AGOA modificat, documentele și materialele de sedinta sunt disponibile începând cu data de **20 august 2012**, astfel:

- documentele și materialele referitoare la punctul 1,2 incluse pe ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** sunt disponibile in format electronic, pe website-ul societatii (www.transgaz.ro), linkul Relații Investitori/AGA;

Presedintele Consiliului de Administratie,
SCHMIDT VICTOR ALEXANDRU

