



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.

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de **21 decembrie 2011, ora 10⁰⁰** care isi va desfasura lucrarile in sala de sedinte de la sediul societatii din municipiul Medias, 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 **9 decembrie 2011**, cu urmatoarea **ordine de zi** pentru:

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea urmatoarelor propunerii:
 - A. Delegarea din competenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in competenta Consiliului de Administratie a urmatoarelor atributii:
 - Modificarea obiectului secundar de activitate al SNTGN "Transgaz" SA;
 - Infiintarea/desfiintarea punctelor de lucru – obiective apartinand SNT (si care un au statut de sedii secundare).
 - B. Modificarea si completarea Actului Constitutiv al SNTGN "Transgaz" SA, actualizat, dupa cum urmeaza:
 - a) **Modificarea art.15, pct.4, lit.i):**
"hotaraste cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor SNTGN "TRANSGAZ" SA, cu exceptia punctelor de lucru – obiective apartinand SNT, participarea la constituirea de noi persoane juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea acestora sau la asocierea cu alte persoane fizice si juridice, din tara sau strainatate."
 - b) **Modificarea si completarea art.20, pct.1, in sensul introducerii dupa litera "j" a doua noi litere (j¹) si (j²), cu urmatorul continut:**
"(j¹) modificarea obiectului secundar de activitate al SNTGN "Transgaz" SA"
"(j²) infiintarea/desfiintarea punctelor de lucru – obiective apartinand SNT"
2. Aprobarea propunerii de infiintare in structura SNTGN "Transgaz" SA a unei Sucursale de Interventii, Reparatii si Operatiuni Speciale cu sediul social in localitatea Medias, str. Soseaua Sibiului nr.59, judetul Sibiu.

3. Stabilirea datei de **12 ianuarie 2012** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
4. Imputernicirea Domnului Schmidt Victor Alexandru, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a Domnului Florin Emil Cosma, in calitate de director general al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., sa semneze documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Extrordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu, precum si Actul Constitutiv actualizat in vederea inregistrarii 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 **22 decembrie 2011 la ora 10⁰⁰** in sala de sedinte de la sediul societatii din municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu, cu aceeași ordine de zi.

Data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele **Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** societatii este stabilita de **AGEA** si este data **12 ianuarie 2012**.

Proiectul de hotărâre al AGEA, documentele si materialele de sedinta sunt disponibile începând cu data de **21 noiembrie 2011**, astfel:

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

Formularul de procura speciala va fi disponibil si in format electronic pe website-ul societatii (www.transgaz.ro) incepand cu data de **21 noiembrie 2011**.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv **5 decembrie 2011**;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv **5 decembrie 2011**;
- drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, transmise prin servicii de curierat, la **fax. 0269-803.412**, sau la adresa de e-mail: bolchis.sorin@transgaz.ro, in atentia D-lui Sorin Bolchis.

Fiecare actionar poate adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, la secretariatul Adunarii Generale a Actionarilor situat la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, camera 11, in atentia 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 care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitări și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi comunicate in scris, sau publicate pe website-ul societatii (www.transgaz.ro), linkul Relații Investitori/AGA.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție începând cu data de **21 noiembrie 2011**, pe pagina web a societății la adresa www.transgaz.ro, linkul Relații Investitori/AGA.

Formularele de vot prin corespondență (completate si semnate de către acționari persoane fizice și însoțite de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de catre titularul actului de identitate/ completate si semnate de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal – exemplu: actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului si de copia certificatului de inregistrare) vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, la sediul societății situat în Medias, Piața C.I

Motaş nr.1, până la data de **19 decembrie 2011 ora 9⁰⁰** la secretariatul Adunarii Generale a Actionarilor situat la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motaş, nr.1, in atentia D-lui Sorin Bolchis.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de **9 decembrie 2011**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de **19 decembrie 2011 ora 9⁰⁰**, la sediul societății din Medias, Piața C.I.Motaş 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

