



SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE "TRANSGAZ"-S.A. MEDIAS

Capital social: 117 738 440,00 RON ORC: J32/301/2000 C.I.F.: RO13068733

Mediaș, Piața Constantin I Motaș, nr. 1, jud. Sibiu, cod: 551130

Tel. 0040-269-803333, 803334; Fax.0040-269-839029

<http://www.transgaz.ro>, e-Mail: cabinet@transgaz.ro;



CONVOCARE

Consiliul de Administrație al SNTGN TRANSGAZ SA cu sediul social în municipiul Mediaș, Piața Constantin.I.Motaș,nr.1, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub numărul J/32/301/2000, Cod de Inregistrare Fiscală RO13068733, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare și prevederile art.15 alin.1.1 din Actul Constitutiv al SNTGN Transgaz SA, actualizat la data de 21.12.2007,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR la data de 21 aprilie 2008, ora 10⁰⁰ la sala TRAUBE, situată Mediaș, Piața Regele Ferdinand I nr.16 pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de 10 aprilie 2008 , cu următoarea ordine de zi pentru:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale (bilanț contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situațiile financiare anuale, repartizarea profitului la 31.12.2007) ale SNTGN Transgaz SA Mediaș pentru exercițiul financiar al anului 2007, întocmite în conformitate cu prevederile OMFP nr.1752/2005.
2. Aprobarea raportului administratorilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale Transgaz SA Mediaș cu privire la activitatea desfășurată în anul 2007.
3. Aprobarea raportului de audit financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de SNTGN Transgaz SA Mediaș la 31 decembrie 2007.
4. Aprobarea dividendului brut pe acțiune și a termenelor de plată a acestora precum și a alegerii agentului de plată prin selecție de oferte până la data de 31.05.2008.
5. Prezentarea informării privind situația realizării criteriilor și obiectivelor de performanță la 31 decembrie 2007, din Contractul de performanță al Directorului general al SNTGN Transgaz SA Mediaș.
6. Aprobarea încheierii contractelor de administrare cu administratorii societății și desemnarea persoanei împuternicite din rândul acționarilor să semneze contractele.
7. Stabilirea datei de 9 mai 2008 ca dată de înregistrare.

8. Apobarea documentațiilor pe baza cărora urmează să se elaboreze certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor deținute de SNTGN Transgaz SA Mediaș, conform HG nr. 834/1991 modificată și art. 4 alin.1.lit.d din Criteriile nr.2665/1992 privind stabilirea și evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat.
9. Împuternicirea Domnului Nicolae Turdean în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a acționarilor și a Domnului Ioan Rusu în calitate de Director general al SNTGN Transgaz SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor precum și a documentelor necesare depunerii situațiilor financiare la Oficiul Registrului Comerțului.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, se va ține în data de 22 aprilie 2008 la ora 10⁰⁰ la sala TRAUBE, din Mediaș cu aceeași ordine de zi. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, dată ce urmează a fi stabilită de AGOA, este **9 mai 2008**.

Documentele și materialele de ședință referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la poz. 1, 2, 4 și 5 sunt disponibile începând cu data de 21 martie 2008 în format electronic pe website-ul societății (www.transgaz.ro) și la sediul societății. Documentele pentru celelalte puncte înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt disponibile începând cu data de 07 aprilie 2008 la sediul companiei din Mediaș, P-ța C.I.Motaș nr.1, între orele 8⁰⁰ – 15⁰⁰.

Formularul de procură specială va fi disponibil și în format electronic pe website-ul societății (www.transgaz.ro) începând cu data de 16 aprilie 2008.

Acționarii pot participa la adunare, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de **18 aprilie 2008**, inclusiv ora 15⁰⁰ la secretariatul Adunării Generale a Acționarilor situat la sediul societății din Mediaș, P-ța C.I.Motaș, în atenția D-lui Gheorghe Cozma, sub sancțiunea prevăzută de art.125 alin.3 din Legea nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății la tel.0269-803026; 844239; fax.0269-803046, sau la adresa de e-mail: gheorghe.cozma@transgaz.ro.

Președintele Consiliului de Administrație

Turdean Nicolae

