



## CONVOCARE

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, intrunit in sedinta din data de 28 ianuarie 2013,

## CONVOACA

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** pentru data de **4 martie 2013**, ora **10<sup>00</sup>** care isi va desfasura lucrarile in „Sala Motas”, 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 **20 februarie 2013**, cu urmatoarea **ordine de zi**:

### ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea "Acordului de finantare si optiune de contributie la capitalul social al NIC" ("Equity Option and Funding Agreement") si a "Acordului de cooperare"("Cooperation Agreement").
2. Aprobarea bugetului consolidat al "Nabucco Gas Pipeline International GmbH" pentru Semestrul I 2013.
3. Stabilirea datei de **20 martie 2013** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
4. Imputernicirea D-lui 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 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu .

In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data mentionata, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** se va tine in data de **5 martie 2013, la ora 10<sup>00</sup>** in sala de sedinte Motas de la sediul societatii din Municipiul Medias, P-ta C.I. Motas, nr.1, jud. Sibiu, cu aceeasi ordine de zi.

Data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele **Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** societatii este stabilita de **AGOA** si este data de **20 martie 2013**. Proiectul de hotărâre al AGOA, documentele si materialele de sedinta sunt disponibile începând cu data de **1 februarie 2013**, astfel:

- documentele si materialele de sedinta referitoare la punctele 1,2 incluse pe ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** sunt disponibile si vor putea fi consultate de catre actionari la sediul companiei din Medias, P-ta C.I. Motas, nr.1, camera 11, intre **orele 8<sup>00</sup>- 15<sup>00</sup>**;



Formularul de procura speciala va fi disponibil in format electronic pe website-ul societatii ([www.transgaz.ro](http://www.transgaz.ro)), linkul Relații Investitori/AGA, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de **1 februarie 2013**.

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

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **15 februarie 2013**;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **15 februarie 2013**;
- drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise prin servicii de curierat, la fax. **0269-803.412**, sau la adresa de e-mail: [bolchis.sorin@transgaz.ro](mailto:bolchis.sorin@transgaz.ro), în atenția D-lui Sorin Bolchis.

Fiecare acționar poate adresa întrebări privind punctul de pe ordinea de zi a adunării generale, la secretariatul Adunării Generale a Acționarilor situat la sediul societății din Mediaș, P-ta C.I. Motas, nr.1, camera 11, în atenția D-lui Sorin Bolchis, prin servicii de curierat, la fax. **0269-803.412** sau la adresa de e-mail: [bolchis.sorin@transgaz.ro](mailto:bolchis.sorin@transgaz.ro). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitări și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris, sau publicate pe website-ul societății ([www.transgaz.ro](http://www.transgaz.ro)), linkul Relații Investitori/AGA.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție începând cu data de **1 februarie 2013**, pe pagina web a societății la adresa [www.transgaz.ro](http://www.transgaz.ro), linkul Relații Investitori/AGA, atât în limba română, cât și în limba engleză.

Formularele de vot prin corespondență (completate și semnate de către acționari persoane fizice și însoțite de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate/completate și semnate de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, însoțite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal – exemplu: actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului și de copia certificatului de înregistrare) vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, în limba română sau în limba engleză, la sediul societății situat în Mediaș, Piața C.I. Motas nr.1, până la data de **1 martie 2013 ora 15<sup>00</sup>** la secretariatul Adunării Generale a Acționarilor situat la sediul societății din Mediaș, P-ta C.I. Motas, nr.1, în atenția D-lui Sorin Bolchis.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință de **20 februarie 2013**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de **1 martie 2013 ora 15<sup>00</sup>**, în limba română sau în limba engleză, la sediul societății din Mediaș, Piața C.I. Motas 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](mailto:bolchis.sorin@transgaz.ro), 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. **0269-803.055; 0269-803.056** ; fax. **0269-803.412**, sau la adresa de e-mail : [bolchis.sorin@transgaz.ro](mailto:bolchis.sorin@transgaz.ro).

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**Schmidt Victor Alexandru**