SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAŞ
Capital social: 117 738 440,00 LEI
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733
P-ța C. I. Motaş nr. 1, cod: 551130, Mediaş, Jud. Sibiu
Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029
http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro

TRANSGAZ
MAGISTRALA ENERGIEI

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 la data de 29.03.2010.

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR si ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 5 octombrie 2010, ora 10^{00}, respectiv ora 11^{00}, care isi vor desfasura lucrarile in sala de sedinte de la sediul societatii din municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu şi la care vor participa toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 20 septembrie 2010, cu urmatoarea ordine de zi pentru:

I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2010 rectificat, astfel cum a fost avizat de catre Consiliul de Administratie al SNTGN "Transgaz" SA in sedinta nr.11 din data de 9 iulie 2010 si aprobat in Hotararea de Guvern nr. 787/28.07.2010.
2. Aprobarea documentatiei de evaluare a terenului in suprafata de 2291 mp aferent obiectivului Sediu Sector Tecuci detinut de SNTGN "Transgaz" SA Medias, in vederea obtinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate, in baza Hotararii de Guvern nr.834/1991 cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Stabilirea datei de 21 octombrie 2010 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 Florin Muntean in calitate de Director General al Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz" S.A Mediaş pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.

II. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea propunerii de modificare a ”Acordului de Asociere privind realizarea conductei de gaze Nabucco” si a Actului Constitutiv “Articolele de Asociere” ale Companiei Nabucco Gas Pipeline International GmbH.
2. Stabilirea datei de 21 octombrie 2010 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraodinare a Actionarilor.
3. Imputernicirea D-lui Schmidt Victor Alexandru, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a Domnului Florin Muntean in calitate de Director General al Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. Mediaş pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare 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 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se vor tine in data de 6 octombrie 2010 la ora 10^{00}, respectiv ora 11˚˚ in sala de sedinte 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 si ale Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii este stabilita de AGOA si AGEA si este data de 21 octombrie 2010.

Proiectele de hotărâri ale AGOA şi AGEA, documentele si materialele de sedinta sunt disponibile începând cu data de 3 septembrie 2010, astfel:

- documentele şi materialele referitoare la punctele 1,2 incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sunt disponibile in format electronic, pe website-ul societatii la adresa (www.transgaz.ro), linkul Relaţii Investitori/AGA.;
- documentele si materialele de sedinta referitoare la punctul 1 inclus pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sunt disponibile incepand cu data de 3 septembrie 2010 la sediul companiei din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, intre orele 8^{00}– 15^{00} , camera 11.

Formularul de procura speciala va fi disponibil si in format electronic pe website-ul societatii (www.transgaz.ro) incepand cu data de 3 septembrie 2010.

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

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor 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 14 septembrie 2010;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 14 septembrie 2010;
- drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, transmise 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.

Fiecare actionar poate adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor 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 solicitării şi 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), link – Relaţii Investitori/AGA.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă pus la dispoziţie începând cu data de 3 septembrie 2010, pe pagina web a societăţii la adresa www.transgaz.ro, link – Relaţii Investitori/AGA.

Formularele de vot prin corespondenţă (completate de către acţionari şi însoţite de o copie a actului de identitate a acţionarului persoană fizică/a reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, precum şi pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului) vor trebui să parvină în original, prin poştă sau prin servicii de curierat, la sediul societăţii situat în mediaş, Piaţa C.I Motaş nr.1, până la data de 1 octombrie 2010 ora 15.^{00} la secretariatul Adunarii Generale a Actionarilor situat la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, in atentia D-lui Sorin Bolchis.

La adunare pot participa şi vota numai acţionarii înscrişi la data de referinţă de 20 septembrie 2010, personal sau prin reprezentanţi, în baza unei procuri speciale, conform dispoziţiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de 1 octombrie 2010 ora 15.^{00}, la sediul societăţii din Mediaş, Piaţa C.I.Motaş nr.1, judeţul 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