



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



## CONVOACARE

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 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentelor nr.6/2009 și nr.7/2010 ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art.16 din Actul Constitutiv al SNTGN "Transgaz" SA, actualizat, întrunit în sesiunea din data de 6 iunie 2014,

## CONVOACĂ

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR și ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** pentru data de **17 IULIE 2014, ora 10<sup>00</sup>, respectiv ora 11<sup>00</sup>** care își vor desfășura lucrările în „Sala Motaș”, de la sediul societății din Municipiul Mediaș, P-ța C.I. Motaș, nr.1, jud. Sibiu și la care au dreptul să participe și să voteze doar persoanele care au calitatea de acționari, respectiv sunt înregistrate în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de **7 IULIE 2014**, cu următoarea ordine de zi:

### I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SNTGN "Transgaz" SA în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.462/4.06.2014 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru SNTGN "Transgaz" SA aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului.
2. Aprobarea mandatării Directorului General al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. în vederea negocierii și încheierii acordurilor de cooperare cu concesiionarii perimetrelor din zona Mării Negre.
3. Stabilirea datei de **5 august 2014** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
4. Împuternicirea domnului Sterian Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a domnului Văduva Petru Ion, 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.

### II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea încheierii Acordului de reglementare a distribuției sumelor din contul escrow între asociații Nabucco și asociații ai Shah Deniz.
2. Stabilirea datei de **5 august 2014** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
3. Împuternicirea domnului Sterian Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a domnului Văduva

Petru Ion, în calitate de Director General al SNTGN "Transgaz" SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** se vor ține în data de **18 iulie 2014, ora 10<sup>00</sup>**, respectiv ora 11<sup>00</sup> în „Sala Motaș” de la sediul societății din Municipiul Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr.1, jud. Sibiu, cu aceeași ordine de zi.

Data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rastrânge efectele **Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și ale Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** societății este stabilită de **AGOA și AGEA** și este data de **5 august 2014**.

Proiectele de hotărâri ale AGOA și AGEA, sunt disponibile în format electronic, pe pagina de internet a societății la adresa ([www.transgaz.ro](http://www.transgaz.ro)), linkul Relații Investitori/AGA, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de **16 iunie 2014**.

Documentele și materialele de sedință sunt disponibile după cum urmează:

- documentele și materialele de sedință referitoare la punctele 1,2 incluse pe ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** sunt disponibile în format electronic, pe pagina de internet a societății la adresa ([www.transgaz.ro](http://www.transgaz.ro)), linkul Relații Investitori/AGA, începând cu data de **16 iunie 2014**;
- documentele și materialele de sedință referitoare la punctul 1 inclus pe ordinea de zi a **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** sunt disponibile în format electronic, pe pagina de internet a societății la adresa ([www.transgaz.ro](http://www.transgaz.ro)), linkul Relații Investitori/AGA, începând cu data de **16 iunie 2014**.

Formularul de procură specială va fi disponibil în format electronic pe pagina de internet a societății ([www.transgaz.ro](http://www.transgaz.ro)), linkul Relații Investitori/AGA, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de **16 iunie 2014**.

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

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunările generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **27 iunie 2014**;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **27 iunie 2014**;
- 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: [secretariat.ca\\_aga@transgaz.ro](mailto:secretariat.ca_aga@transgaz.ro), în atenția D-nei Szasz Claudia Elena.

În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor determină modificarea ordinei de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului având ordinea de zi revizuită, înainte de data de referință, stabilită pentru **7 iulie 2014**.

Fiecare acționar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, la secretariatul Adunării Generale a Acționarilor situat la sediul societății din Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr.1, mezanin, camera 12, în atenția D-nei Szasz Claudia Elena, prin servicii de curierat, la fax. **0269-803.412** sau la adresa de e-mail: [secretariat.ca\\_aga@transgaz.ro](mailto:secretariat.ca_aga@transgaz.ro). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris, sau publicate pe pagina de internet a 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 adunările generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție începând cu data de **16 iunie 2014**, pe pagina de internet 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 trebuie 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. Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele prevăzute în Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/20.12.2012, respectiv certificatul constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul sau orice alt document în original sau copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal; documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Instituțiile de credit care prestează servicii de custodie mandatate de acționar să participe și să voteze în cadrul AGA a SNTGN Transgaz S.A. trebuie să prezinte o procură specială întocmită conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009 și Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/20.12.2012, semnată de respectivul acționar, însoțită de o declarație pe proprie răspundere emisă de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială din care să reiasă că prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar, precum și faptul că instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar. Procura specială împreună cu declarația în original semnate și, după caz, ștampilate, trebuie depuse la SNTGN Transgaz S.A.

Formularele de vot prin corespondență, însoțite de documentele legale, vor trebui transmise în original, prin servicii de curierat, în limba română sau în limba engleză, la sediul societății situat în Mediaș, Piața C.I. Motaș nr.1, până la data de **16 iulie 2014, ora 10<sup>00</sup>** la secretariatul Adunării Generale a Acționarilor situat la sediul societății din Mediaș, P-ța C.I. Motaș, nr.1, mezanin, camera 12, în atenția D-nei Szasz Claudia Elena.

La adunări pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință de **7 iulie 2014**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele prevăzute în Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/20.12.2012, respectiv certificatul constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document în original sau copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal; documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Instituțiile de credit care prestează servicii de custodie mandatate de acționar să participe și să voteze în cadrul AGA a SNTGN Transgaz S.A. trebuie să prezinte o procură specială întocmită conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009 și Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/20.12.2012, semnată de respectivul acționar, însoțită de o declarație pe proprie răspundere emisă de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar, precum și faptul că instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar. Procura specială împreună cu declarația în original semnate și, după caz, ștampilate, trebuie depuse la SNTGN Transgaz S.A. până la data de **16 iulie 2014, ora 10<sup>00</sup>**, în limba română sau în limba engleză, la sediul societății din Mediaș, P-ța C.I. Motaș, nr.1, mezanin, camera 12, județul Sibiu, sau semnată electronic cu semnătura electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: [secretariat.ca\\_aga@transgaz.ro](mailto:secretariat.ca_aga@transgaz.ro), sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. 3 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății la tel. **0269-803.056; fax. 0269-803.412**, sau la adresa de e-mail : [secretariat.ca\\_aga@transgaz.ro](mailto:secretariat.ca_aga@transgaz.ro).

**Președinte al Consiliului de Administrație**

**Sterian Ion**

