



**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. Motăș 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 Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. cu sediul social in municipiul Mediaș, 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 24.02.2011.

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de **31 octombrie 2011, ora 10⁰⁰** care isi va desfasura lucrarile in sala de sedinte de la sediul societatii din municipiul Mediaș, P-ța C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu și la care vor participa toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de **20 octombrie 2011**, cu urmatoarea **ordine de zi** pentru:

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea propunerii de rectificare a art.1 din Hotararea AGEA nr.2/2.03.2011 si a Anexei nr.2 la aceasta.
2. Aprobarea propunerii de modificare si completare a Actului Constitutiv al SNTGN "Transgaz" SA dupa cum urmeaza:
 - **Modificarea art.19, paragraful 2, pct.2.3.:**
Se adaugă la finalul textului următoarea sintagmă „ Președintele Consiliului de Administrație nu este și Directorul General al SNTGN „Transgaz”SA”
 - **Modificarea art.19, paragraful 7:**
„Consiliul de Administrație va delega conducerea societății către Directorul General al SNTGN „Transgaz”SA, care nu este și președintele Consiliului de Administrație. Directorul General al SNTGN „Transgaz”SA reprezintă societatea în relațiile cu terții”.
3. Aprobarea propunerii privind oportunitatea asocierii SNTGN Transgaz SA în "*Proiectul demonstrativ privind captarea și stocarea carbonului (Carbon Capture and Storage –CCS) în România*" prin constituirea unei societati pe actiuni SC GETICA CCS PROJECT COMPANY S.A.
4. Stabilirea datei de **16 noiembrie 2011** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
5. 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 Emil Cosma in calitate de Director General al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. Mediaș 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 Extraordinară a Acționarilor** se va ține în data de **1 noiembrie 2011 la ora 10⁰⁰** în sala de ședințe de la sediul societății din municipiul Medias, P-ta C.I. Motas, nr.1, jud. Sibiu, cu aceeași ordine de zi.

Data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele **Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** societății este stabilită de **AGEA** și este data **16 NOIEMBRIE 2011**.

Proiectul de hotărâre al AGEA, documentele și materialele de ședință sunt disponibile începând cu data de **30 septembrie 2011**, astfel:

- documentele și materialele de ședință referitoare la punctele 1,2,3 incluse pe ordinea de zi a **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** sunt disponibile în format electronic, pe website-ul societății la adresa (www.transgaz.ro), linkul Relații Investitori/AGA.;

Formularul de procura specială va fi disponibil și în format electronic pe website-ul societății (www.transgaz.ro) începând cu data de **30 septembrie 2011**.

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 **13 octombrie 2011**;
- 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 **13 octombrie 2011**;
- 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, în atenția D-lui Sorin Bolchis.

Fiecare acționar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la secretariatul Adunării Generale a Acționarilor situat la sediul societății din Medias, 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. 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), 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 **30 septembrie 2011**, pe pagina web a societății la adresa www.transgaz.ro, linkul Relații Investitori/AGA.

Formularele de vot prin corespondență (completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică/a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului) vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, la sediul societății situat în Medias, Piața C.I. Motas nr.1, până la data de **28 octombrie 2011 ora 9⁰⁰** la secretariatul Adunării Generale a Acționarilor situat la sediul societății din Medias, 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 octombrie 2011**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de **28 octombrie 2011 ora 9⁰⁰**, la sediul societății din Medias, 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, 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



