



**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 Regulamentului nr. 6/2009 al C.N.V.M., privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si prevederile art.16 pct.1.1 din Actul Constitutiv al S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A., actualizat la data de 30.01.2009.

## CONVOACA

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR si ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** pentru data de 29 MARTIE 2010, ora 10<sup>00</sup>, respectiv ora 11<sup>00</sup>, care isi vor desfasura lucrarile in sala de sedinte de la sediul societatii din municipiul Mediaș, 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 19 martie 2010, cu urmatoarea ordine de zi pentru:

### I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea demararii de catre Transgaz a procedurilor de obtinere a garanțiilor guvernamentale necesare pentru finanțarea Proiectului Nabucco, precum si conținutul documentelor necesare inițierii acestei proceduri, respectiv:
  - a) *Draft MEMORANDUM pentru construcția conductei de transport gaze naturale din regiunea Mării Caspice și Orientul Mijlociu spre Europa de Vest pe teritoriul Turciei, Bulgariei, României, Ungariei și Austriei - "PROIECTUL NABUCCO"*
  - b) *NOTĂ DE FUNDAMENTARE pentru elaborarea de către Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri a "Acordului de principiu privind încheierea unor acorduri de garanție cu instituțiile financiare internaționale precum și aprobarea mandatului de negociere" în vederea susținerii participării Societății Naționale de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Mediaș la Proiectul NABUCCO.*
2. Aprobarea participarii Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A, in calitate de asociat, la bugetul consolidat al companiei Nabucco Gas Pipeline International GmbH pe anul 2010.
3. Aprobarea noului concept al sistemului de conducte Nabucco si majorarea cotei de participare a TRANSGAZ la bugetul consolidat al Companiei Nabucco Gas Pipeline International GmbH pentru anul 2010.

4. Aprobarea premiului anual al directorului general al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A Mediaș pentru anul 2008, ca urmare a indeplinirii criteriilor si obiectivelor de performanta pentru anul 2008.
5. Aprobarea indemnizatiei lunare convenite in perioada 1 ianuarie 2010 – 30 iunie 2010, membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” S.A., in cuantum de 1% din remuneratia Directorului General al societati, in conformitate cu prevederile OUG nr.115/23.12.2009.
6. Stabilirea datei de 15 aprilie 2010 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
7. 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 Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A Mediaș 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 cesiunii intregului pachet de actiuni detinut de SNTGN “Transgaz” S.A. la SC WIROM GAS SA catre SC „GDF SUEZ Energy Romania” SA ( fostul SC “Distrigaz Sud” S.A.) la pretul stabilit in baza Raportului de evaluare.
2. Aprobarea participarii Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A Mediaș, in calitate de asociat la organizatia „Reteaua Europeana a Operatorilor Sistemelor de Transport Gaze Naturale – ENTSOG si a documentelor asocierii:
  - Articole de Asociere pentru Asociatia Internationala Non-Profit (AISBL/IVZW) ;
  - Reguli de Procedura ale Asociatiei Internationale Non-Profit (AISBL).
3. Aprobarea radierii Sectorului Bucuresti si infiintarea sectoarelor Bucuresti Sud, Bucuresti Nord si Bucuresti Vest cu obiectivele apartinand acestora conform Anexei nr. 1 la convocator si infiintarea unor noi puncte de lucru in structura Exploatarii Teritoriale Bucuresti conform anexei nr.2 la convocator, precum si imputernicirea domnului Florin Muntean, director general al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A Mediaș de a indeplini formalitatile de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.
4. Stabilirea datei de 15 aprilie 2010 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 Muntean in calitate de Director General al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A Mediaș 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 30 martie 2010 la ora 10<sup>00</sup>, respectiv ora 11<sup>00</sup> 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 15 aprilie 2010.

Proiectele de hotărâri ale AGOA și AGEA, documentele și materialele de sedință sunt disponibile începând cu data de 26 februarie 2010, astfel:

- documentele și materialele referitoare la punctele 1,2,3,4,5 incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt disponibile pe suport de hârtie la sediul companiei din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, între orele 8<sup>00</sup>– 15<sup>00</sup> și se pot consulta la Serviciul Secretariat AGA și CA;
- documentele și materialele de sedință 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](http://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](http://www.transgaz.ro)) începând cu data de 26 februarie 2010.

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 adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 5 martie 2010;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunărilor, respectiv 26 martie 2010;
- drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise 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).

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 Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, 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 solicitării 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)).

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 26 februarie 2010, pe pagina web a societății la adresa [www.transgaz.ro](http://www.transgaz.ro), link – 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 mediaș, Piața C.I. Motaș nr.1, până la data de 25 martie 2010 ora 9.00 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 19 martie 2010, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de 26 martie 2010 ora 9.00, la sediul societății din Mediaș, Piața C.I. Motaș 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