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

SNTGN TRANSGAZ S.A. Mediaș

CONVOCARE

Consiliul de Administraţie al Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. cu sediul social în Municipiul Mediaş, Piaţa C.I. Motaş, nr.1, judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 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 societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentelor nr.6/2009 si nr.7/2010 ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art.16 din Actul Constitutiv al SNTGN "Transgaz" S.A., actualizat, întrunit în ședința din data de 6 iunie 2014,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR şi ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR pentru data de **17 IULIE 2014, ora 10^{00}, respectiv ora 11^{00}** care îşi vor desfăşura lucrările în „Sala Motaş", de la sediul societăţii din Municipiul Mediaş, P-ţa C.I. Motaş, nr.1, jud. Sibiu şi la care au dreptul să participe şi să voteze doar persoanele care au calitatea de acţionari, respectiv sunt înregistrate în registrul acţionarilor societăţii la sfârşitul zilei de **7 IULIE 2014,** cu următoarea ordine de zi:

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

1. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SNTGN "Transgaz" S.A. în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.462/4.06.2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru SNTGN "Transgaz" S.A. aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului.
2. Aprobarea mandatării Directorului General al SNTGN Transgaz S.A. în vederea negocierii şi încheierii acordurilor de cooperare cu concesionarii perimetrelor din zona Mării Negre.
3. Stabilirea datei de **5 august 2014** ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
4. Împuternicirea domnului Sterian Ion, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi a domnului Văduva Petru Ion, în calitate de Director General al SNTGN "Transgaz" S.A. pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea şi publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR

1. Aprobarea încheierii Acordului de reglementare a distribuţiei sumelor din contul escrow între asociaţii Nabucco şi asociaţi ai Shah Deniz.
2. Stabilirea datei de **5 august 2014** ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.
3. Împuternicirea domnului Sterian Ion, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor şi a domnului Văduva Petru Ion, în calitate de Director General al SNTGN "Transgaz" S.A. pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea şi publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menţionată, **Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor** se vor ţine în data de **18 iulie 2014, ora 10^{00},** respectiv ora **11^{00}** în „Sala Motaş" de la sediul societăţii din Municipiul Mediaş, P-ţa C.I. Motaş, nr.1, jud. Sibiu, cu aceeaşi ordine de zi.

Data de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele **Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi ale Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor** societăţii este stabilită de **AGOA şi AGEA** şi este data de **5 august 2014.**

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

Documentele şi materialele de ședință sunt disponibile după cum urmează:

- documentele şi materialele de ședință referitoare la punctele 1, 2 incluse pe ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor** sunt disponibile în format electronic, pe pagina de internet a societăţii la adresa (www.transgaz.ro), linkul Relaţii Investitori/AGA, începând cu data de **16 iunie 2014;**
- documentele şi materialele de ședință referitoare la punctul 1 inclus pe ordinea de zi a **Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor** sunt disponibile în format electronic, pe pagina de internet a societăţii la adresa (www.transgaz.ro), linkul Relaţii Investitori/AGA, începând cu data de **16 iunie 2014**.

Formularul de procură specială va fi disponibil în format electronic pe pagina de internet a societăţii (www.transgaz.ro), linkul Relaţii Investitori/AGA, atât în limba română, cat şi în limba engleza, începând cu data de **16 iunie 2014.**

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

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiţia 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 in scris, transmise prin servicii de curierat, la **fax 0269-803.412,** sau la adresa de e-mail: secretariat.ca_aga@transgaz.ro, în atenția dnei 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 referinţă, stabilită pentru **7 iulie 2014**.

Fiecare acţionar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, la secretariatul Adunării Generale a Acţionarilor situat la sediul societăţii din Mediaş, P-ţa C.I. Motaş, nr.1, mezanin, camera 12, în atenţia dnei Szasz Claudia Elena, prin servicii de curierat, la **fax. 0269-803.412** sau la adresa de e-mail: secretariat.ca_aga@transgaz.ro. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării şi copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris, sau publicate pe pagina de internet a societăţii (www.transgaz.ro), linkul Relaţii Investitori/AGA.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de adunările generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă pus la dispoziţie începând cu data de **16 iunie 2014**, pe pagina de internet a societăţii la adresa www.transgaz.ro, linkul Relaţii Investitori/AGA, atât în limba română, cât şi în limba engleză.

Formularele de vot prin corespondenţă trebuie completate şi semnate de către acţionari persoane fizice şi însoţite de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate/completate şi semnate de reprezentantul legal al acţionarului persoană juridică, însoţite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal. Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele prevăzute în Dispunerea de măsuri C.N.V.M. 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 şi 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 C.N.V.M. nr. 6/2009 și Dispunerea de măsuri C.N.V.M. 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 corespondenţă, însoțite de documentele legale, vor trebui transmise în original, prin servicii de curierat, în limba română sau în limba engleză, la sediul societăţii situat în Mediaş, Piaţa C.I. Motaş nr.1, până la data de **16 iulie 2014, ora 10^{00}** la secretariatul Adunării Generale a Acţionarilor situat la sediul societății din Mediaș, P-ta C.I. Motaș, nr.1, mezanin, camera 12, în atenția dnei Szasz Claudia Elena.

La adunări pot participa şi vota numai acţionarii înscrişi la data de referinţă de **7 iulie 2014,** personal sau prin reprezentanţi, în baza unei procuri speciale, conform dispoziţiilor legale. Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele prevăzute în Dispunerea de măsuri C.N.V.M. 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 C.N.V.M. nr. 6/2009 și Dispunerii de măsuri C.N.V.M. 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^{00},** în

limba română sau în limba engleză, la sediul societăţii din Mediaş, P-ţa C.I. Motaş, nr.1, mezanin, camera 12, judeţul 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, sub sancţiunea prevăzuta de art. 125 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii la **tel. 0269-803.056; fax. 0269-803.412**, sau la adresa de e-mail: secretariat.ca_aga@transgaz.ro.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie
Sterian Ion