



**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



HOTARAREA NR. 1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, din data de 2 martie 2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisa, cu sediul social in municipiul Mediaș, Piata Constantin I. Motas, nr. 1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/301/2000, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv actualizat, adopta astazi, in sedinta din data de 2 martie 2011, care a avut loc la sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaș, P-ta C.I Motas, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2010 rectificat al SNTGN „Transgaz” SA in forma aprobata prin Hotararea de Guvern nr. 1334/23.12.2010.

Art.2. Amana discutarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011 al SNTGN „Transgaz” SA pana la adoptarea Hotararii de Guvern de aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru operatorii economici aflati in subordinea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

Art.3. Aproba numirea auditorului financiar Price WaterHousseCoopers Audit SRL Bucuresti in calitate de auditor al situatiilor financiare ale SNTGN „Transgaz” SA Mediaș si incheierea contractului de audit financiar pe o perioada de trei ani, respectiv pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2010, 2011 si 2012.

Art.4. Aproba "Regulamentul de Guvernanta Corporativa al SNTGN "Transgaz" SA".

Art.5. Aproba nivelul remuneratiei lunare a Directorului General al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A., conform prevederilor art.3¹ alin.(1), lit.a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.203/2009, aplicate conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.3/28.01.2011 privind masuri economice pe anul 2011 la nivelul unor operatori economici.

Art.6. Aproba indemnizatia lunara convenita membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A., conform prevederilor art.2 din Ordonanta de

Urgenta a Guvernului nr.3/28.01.2011 privind masuri economice pe anul 2011 la nivelul unor operatori economici.

Art.7. Stabileste data de 18 martie 2011, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” SA.

Art.8. Imputerniceste pe domnul Schmidt Victor Alexandru, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pe domnul Cosma Emil Florin, in calitate de director general al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., sa semneze documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu

Presedintele Consiliului de Administratie,
Schmidt Victor Alexandru

