



**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



**PROIECT HOTARARE**

**HOTARAREA NR. 1  
a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor  
Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș,  
din data de 17 IANUARIE 2013**

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 17 ianuarie 2013, 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 revocarea din calitatea de membru si respectiv, Presedinte al Consiliului de Administratie, al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. Mediaș, a domnului Schmidt Victor Alexandru.

**Art.2.** Aproba revocarea din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. Mediaș, a doamnei Raicu Ionica.

**Art.3.** Aproba alegerea, in calitate de membrii ai Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. a domnului Lucian Isar si a doamnei Plosceanu Gabriela Florentina, pana la numirea noilor administratori de catre Adunarea Generala a Actionarilor, in conditiile prevazute de OUG nr.109/2011.

**Art.4.** Aproba alegerea, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. a domnului Lucian Isar.

**Art.5.** Aproba documentatiile de evaluare a terenurilor detinute de Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" SA Mediaș in vederea obtinerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate, conform H.G. nr.834/1991 modificata si completata, privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat.

**Art.6.** Stabileste data de **6 februarie 2013** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

**Art.7.** Imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pe domnul Rusu Ioan 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 .

**Presedintele Consiliului de Administratie,  
Schmidt Victor Alexandru**