



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT  
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAS**

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 Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Medias, 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 Medias, 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 Medias, 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 conformitate cu Hotararea de Guvern nr. 1334/23.12.2010.

**Art.2.** Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011 al SNTGN „Transgaz” SA in vederea transmiterii spre aprobare prin Hotarare de Guvern.

**Art.3.** Aproba numirea firmei Price WaterHousseCoopers Audit SRL Bucuresti in calitate de auditor financiar al SNTGN „Transgaz” SA Medias 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 remuneratia lunara a Directorului General al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A., la nivelul remuneratiei anului 2010, pana la aprobarea prin Hotarare de Guvern a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SNTGN "Transgaz" SA pentru anul 2011, in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Economiei Comertului si Mediului de Afaceri nr.49/06.01.2011.

**Art.6.** Aproba indemnizatia lunara convenita 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 Ordinului Ministerului Economiei Comertului si Mediului de Afaceri nr.49/06.01.2011.

*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**