



HOTARAREA NR. 3
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș,
din data de 8 septembrie 2009

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 la data de 30.01.2009, adopta astazi, in sedinta din data de 8 septembrie 2009, 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 2009 al S.N.T.G.N. „Transgaz” S.A. in forma si continutul prevazute in Anexa nr. 9 din Hotararea de Guvern nr. 903/5.08.2009.

Art.2. Aproba documentatiile intocmite in vederea obtinerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor detinute de S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A. Mediaș, conform H.G. nr. 834/1991, modificata si completata si art. 4 lit. d din Criteriile nr. 2665/1992, privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat, terenuri a caror valoare de piata se va stabili pe baza rapoartelor de evaluare in conformitate cu prevederile H.G. nr. 107/2008, in conditiile avizarii acestora si de Consiliul de Administratie.

Consiliul de Administratie va organiza si urmari intregul proces de obtinere a certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor. Responsabilitatea pentru exactitatea si legalitatea datelor cuprinse in documentatii, precum si pentru valoarea terenurilor stabilita potrivit prevederilor actelor normative in vigoare revine Consiliului de Administratie si conducerii executive a societatii nationale.

Dupa obtinerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, se vor respecta prevederile art. 12 alin.3, alin. 5¹ si alin. 5² din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.3. Aproba preluarea cu titlu gratuit de catre S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A. a conductelor de transport gaze naturale de inalta presiune, realizate de un numar de 56 de unitati administrativ –teritoriale din judetul Suceava, asociate in Programul "Utilitati si mediu la standarde europene in judetul Suceava", sub conditia intrarii in vigoare a unei hotarari a Guvernului Romaniei si in conformitate cu dispozitiile acesteia privind:

- a) Reglementarea transferului cu titlu gratuit;
- b) Continuarea, finalizarea si punerea in functiune de catre S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A. a acestor conducte care fac parte din Sistemul National de Transport gaze naturale;

- c) Cuprinderea investitiei neterminate si a lucrarilor de executie si punere in functiune a sistemului de conducte din Programul "Utilitati si mediu la standarde europene in judetul Suceava" in programul de investitii al S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A. defalcat pe perioada efectiva de realizare;
- d) Modificarea corespunzatoare a Acordului de concesiune prin incheierea unui Act Aditional cu autoritatea competenta – Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 101/2008, aprobata prin Legea nr. 262/2009, privind concesionarea acestui sistem de transport gaze naturale;
- e) Exonerarea S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A. de orice obligatie asumata de Consiliul Judetea Suceava si de cele 56 de consilii locale in legatura cu bunurile ce fac obiectul transferului cu titlu gratuit.

Art.4. Stabileste data de 25 septembrie 2009, 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” S.A.

Art.5. Imputerniceste pe domnul Schmidt Victor Alexandru, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in baza prevederilor art.131, alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare si pe domnul Rusu Ioan, 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**





HOTARAREA NR. 4
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș,
din data de 8 septembrie 2009

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisa, cu sediul social in municipiul Mediaș, Piata Constantin I. Motăș, 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 la data de 30.01.2009, adopta astazi, in sedinta din data de 8 septembrie 2009, care a avut loc la sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaș, P-ta C.I Motăș, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Aproba modificarea conditiilor asocierii dintre SNTGN „Transgaz” S.A. Mediaș, PETROSTAR S.A. Ploiesti si GAZPROIECT S.A. Brasov, prin eliminarea pozitiei de lider a S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A. din structura organizatorica a Asociatiei, conform Actului Aditional nr. 1 la Contractul de asociere nr. 8641/10.04.2009 in forma si continutul avizate de Consiliul de Administratie prin Hotararea nr.5/2009, luata in sedinta din 25.05.2009, precum si mandatarea Directorului General al SNTGN „Transgaz” S.A. de a negocia si semna noua forma a contractului de asociere si documentele aferente acestei modificari.

Art.2. Amana dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi a sedintei privind cesiunea intregului pachet de actiuni detinute de S.N.T.G.N "Transgaz" S.A. la SC WIROM GAS SA catre SC „GDF SUEZ Energy Romania” SA (fostul SC "Distrigaz Sud" S.A.).

Art.3. Aproba rectificarea Anexei nr.2 la H.A.G.E.A. nr.2/28.04.2009, referitoare la desfiintarea unor puncte de lucru, in sensul eliminarii pozitiiilor de la nr. crt. 5 si 7 ca puncte de lucru propuse spre desfiintare.

Art.4. Stabileste data de 25 septembrie 2009, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A.

Art.5. Imputerniceste pe domnul Schmidt Victor Alexandru, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in baza prevederilor art.131, alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare si pe domnul Rusu Ioan, in calitate de director general al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. sa semneze documentele privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Schmidt Victor Alexandru

