



HOTĂRÂREA NR. 10
a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor
Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș,
din data de 12 decembrie 2017

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisă, cu sediul social în municipiul Mediaș, Piața Constantin I. Moțaș, nr. 1, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J32/301/2000, având Cod de Înregistrare Fiscală RO13068733, convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în ședința din data de 12 decembrie 2017, a doua convocare, care a avut loc la sediul Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaș, P-ța C.I Moțaș, nr. 1, jud. Sibiu, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Aprobă următoarele:

1. Modificarea actului constitutiv al S.N.T.G.N. "TRANSGAZ" S.A., în sensul completării acestuia, astfel:
art. 20 alin. (1) lit. (v¹), cu următorul conținut:
"hotărăște în numele și pentru Adunarea Generală a Asociaților societății cu răspundere limitată de pe teritoriul Republicii Moldova".
2. Împuternicirea domnului Ion Sterian, director general al S.N.T.G.N. "TRANSGAZ" S.A., de a îndeplini formalitățile de înregistrare a modificărilor sus menționate la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Art.2. Aprobă următoarele:

1. Înființarea, pe teritoriul Republicii Moldova, a unei societăți cu răspundere limitată;
2. Împuternicirea domnului Ion Sterian, în calitate de director general al S.N.T.G.N. "TRANSGAZ" S.A., sau a unui împuternicit al acestuia, în baza unui mandat acordat expres, să deruleze toate formalitățile legale necesare înființării societății cu răspundere limitată pe teritoriul Republicii Moldova și să semneze toate documentele aferente formalităților respective, inclusiv actul de constituire al societății;
3. Mandatarea Consiliului de Administrație al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. pentru mărirea capitalului social al societății cu răspundere limitată înființată pe teritoriul Republicii Moldova, în vederea participării cu succes la procedura privatizării ÎS Vestmoldtransgaz.
Întreaga responsabilitate privind încadrarea operațiunii în normele legale aplicabile și în prevederile bugetare aprobate, privind derularea formalităților legale, semnarea documentelor aferente inclusiv actul de constituire al noii societăți, fundamentarea sumelor cu care urmează să se majoreze capitalul social al societății cu răspundere limitată ce urmează a fi înființată pe teritoriul Republicii Moldova în vederea participării cu succes a companiei S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. la procedura de privatizare a Întreprinderii de Stat (ÎS) Vestmoldtransgaz, aparține conducerii executive și administrative a S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

Art.3. Stabilește data de **3 ianuarie 2018** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art.4. Împuternicește pe domnul Văduva Petru Ion, în calitate de Președinte de ședință sau pe locțiitorul acestuia, dl.Iliescu Bogdan George, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și pe domnul Grigore Târsac, în calitate de Director General Adjunct al SNTGN "Transgaz" SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

**Președinte de ședință,
Iliescu Bogdan George**

