



**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. Moțaș 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 HOTĂRÂRE

HOTĂRÂREA NR. 13 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, din data de 28 decembrie 2017

Adunarea Generală Ordinară 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 28 decembrie 2017, 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 numirea domnului ____ și a domnului ____ în calitate de administratori ai SNTGN Transgaz SA.

Art.2. Stabilește durata mandatului celor doi noi membri ai Consiliului de Administrație, începând cu data alegerii de către adunarea generală a acționarilor și până la data de 29.04.2021.

Art.3. Aprobă forma Contractului de mandat ce va fi semnat cu cei doi noi administratori și indemnizația fixă brută lunară a acestora, stabilite prin hotărârea AGOA nr.1/27.04.2017 (art.13), adoptată în baza Ordinului Ministrului Economiei nr.382/26.04.2017.

Art.4. Împuternicește reprezentantul Ministerului Economiei, în persoana doamnei/domnului _____, pentru a semna în numele companiei actele adiționale la contractele de mandat ale noilor administratori.

Art.5. Stabilește data de **17 ianuarie 2018** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răstrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art.6. Împuternicește pe domnul Văduva Petru Ion, în calitate de Președinte de ședință sau pe locțiitorul acestuia, domnul Iliescu Bogdan George, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare 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 Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

**Președinte de ședință
Văduva Petru Ion**