



Nr. 16811/03.06.2013

Supus spre aprobare în ședința A.G.E.A. din data de 09.07.2013

REFERAT

privind modificarea unor prevederi din Actul Constitutiv al S.N.T.G.N. Transgaz S.A., actualizat la data de 27.03.2012

În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, la data de 4 august 2010 Guvernul României a adoptat Hotărârea nr.827/2010 pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor acțiuni emise de Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" – S.A. Mediaș prin metode specifice pieței de capital.¹ Prin actul normativ menționat s-a aprobat vânzarea unui pachet de acțiuni, reprezentând 15% din capitalul social al SNTGN "Transgaz"SA, administrat prin Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin metode specifice pieței de capital, respectiv ofertă publică.

În urma încheierii Ofertei Publice Secundare de vânzare de acțiuni la SNTGN "Transgaz"SA, conform datelor transmise de către Depozitarul Central prin adresa nr.20492/08.05.2013, structura sintetică consolidată a deținătorilor de instrumente financiare care dețin cel puțin 10% din capitalul social al Transgaz la data de 25 Aprilie 2013, este următoarea:

<i>Deținător</i>	<i>Număr dețineri - Procent</i>	
❖ Ministerul Economiei -	6,888,840	- 58.5097%
❖ Fondul Proprietatea S.A.-	1,764,620	- 14.9876%
❖ Persoane juridice -	2,302,901	- 19.5595%
❖ Persoane fizice -	817,483	- 6.9432%
<i>Total</i>	<i>11.774.844</i>	<i>- 100%</i>

Precizăm că potrivit dispozițiilor art.4, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, s-a înființat Ministerul Economiei prin reorganizarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de

¹ H.G. nr.827/2010 a fost modificată și completată prin H.G. nr.1019/2012 și H.G. nr.132/2013.

Afaceri. Depozitarul Central a actualizat în registrul acționarilor SNTGN "Transgaz" SA ca deținător de instrumente financiare Ministerul Economiei (adresa nr.20062/02.05.2013 a Depozitarului Central).

Având în vedere necesitatea respectării principiilor separării calității de acționar la operatorii economici care desfășoară activitatea de producere și furnizare a gazelor naturale, pe de-o parte, de calitatea de acționar la operatorii economici de transport al gazelor naturale, pe de altă parte, statuate la nivelul legislației obligatorii a Uniunii Europene prin Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului, Guvernul României a adoptat, în sesiunea din data de 29.03.2013, Ordonanța de urgență nr.18/2013 pentru desemnarea entității publice care exercită, în numele statului, calitatea de acționar la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"- S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, care a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.176 din 01.04.2013.

Potrivit prevederilor art.2 din Ordonanța de urgență Guvernului nr.18/2013, începând cu data de 1 mai 2013, acțiunile deținute de stat la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș trec din administrarea Ministerului Economiei în administrarea Ministerului Finanțelor Publice.

Menționăm că prin actul normativ indicat, Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să mandateze prin reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor Transgaz efectuarea demersurilor necesare pentru modificarea actului constitutiv al societății în conformitate cu prevederile acestuia, precum și să aprobe efectuarea formalităților de publicitate.

Astfel, se impune, ca în tot cuprinsul Actului Constitutiv sintagmele „Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri” și „ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri” să fie înlocuite cu sintagmele „Ministerul .

Având în vedere cele mai sus expuse, în temeiul prevederilor Cap.IV Art.15 pct.4 lit.j) din Actul Constitutiv al Transgaz S.A., actualizat, vă rugăm să aprobați:

1) Modificarea Actului Constitutiv al SNTGN "Transgaz" SA (actualizat la 27.03.2012), după cum urmează:

- modificarea prevederilor Cap.III Art.8 pct.1 și 3 , astfel:

Art.8 pct.1 "Capitalul social al TRANSGAZ S.A. este de 117.738.440,00 lei, subscris și vărsat integral de acționarii societății."

Art.8 pct.3 „Capitalul social este deținut astfel:

- Statul român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice (sau de succesorii acestuia potrivit legii), un număr de 6.888.840 acțiuni, cu o valoare totală de 68.888.840,00 lei, reprezentând 58,5097 % din capitalul social;

- S.C. Fondul Proprietatea S.A., un număr de 1.764.620 acțiuni cu o valoare totală de 17.646.200,00 lei, reprezentând 14,9876 % din capitalul social;
 - Alți acționari (free-float), persoane fizice și juridice, române și străine, reprezentând 26,5027% din capitalul social.”
 - Înlocuirea, în tot cuprinsul Actului Constitutiv a sintagmelor „Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri” și „ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri” cu sintagmele „Ministerul Finanțelor Publice” și „ministrul finanțelor publice.
- 2) Împuternicirea Domnului Ioan Rusu, director general, să semneze forma actualizată din Actul Constitutiv al SNTGN “Transgaz”SA, în vederea depunerii acestuia la Registrul Comerțului, în conformitate cu prevederile art.204 alin(4) din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

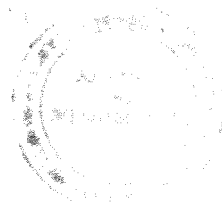
Anexe:

- Adresele Depozitarului Central nr.20.062/02.05.2013 (anexa 1) și 20.492/08.05.2013 (anexa 2)
- OUG nr.18/2013 (anexa 3)
- Act Constitutiv, actualizat (anexa 4)

MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ION STERIAN





DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

Tel: +4/ 021 408.58.00 Fax: +4/ 021.408.58.14 E-mail: RoClear@RoClear.eu www.RoClear.eu
 Bd. Carol I nr. 34-36 et.8 Sector 2 București România C.U.I.: RO9638020 R.C.: J40/5890/1997
 Decizia CNVM de funcționare nr. 3567/ 14.12.2006 Capital social subscris și vărsat 25.291.952,60 lei



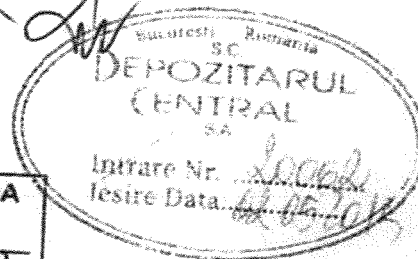
Dir. Hrd - MC
 30 aprilie 2013
 07.05.2013

Catre: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAS
 Medias, P-ta C.I. Motas Nr. 1, Judetul Sibiu
 Fax: 0269/839.029

In atentia Domnului Director General Ioan Rusu

Stimate Domnule Director General,

SNTGN TRANSGAZ SA	
Intrat nr.	13714
Din	08 luna 05 anul 2013



Avand in vedere cererea de actualizare a datelor de identificare transmisa de catre Ministerul Economiei, inregistrata la S.C. Depozitarul Central S.A. sub nr. 17818/18.04.2013, precum si dispozitiile art. 4 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, prin care s-a dispus, printre altele, infiintarea Ministerului Economiei prin reorganizarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, va aducem la cunostinta faptul ca Depozitarul Central a procedat la efectuarea modificarilor solicitate.

Prin urmare, va informam asupra faptului ca, la data prezentei, in registrul actionarilor S.N.T.G.N. Transgaz S.A. (CUI: 13068733), figureaza ca detinator de instrumente financiare Ministerul Economiei (ID: 24931499), ca urmare a modificarilor mai sus mentionate.

DIRECTIA S.M.C.
NR. 13218.05.13

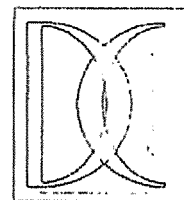
Cu stima,

[Signature]
 Paul Dogaru
 Director Operatiuni Registru

[Signature]
 Dragos Bosinceanu
 Consilier Juridic

Serviciul Acționariat, Piață de Capital
 și Relații Corporative
 Doamnei Ciolpan Lăcrămioara
 Rezoluție *[Signature]*
 Data *08.05.2013*
 Semnătura *[Signature]*

DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

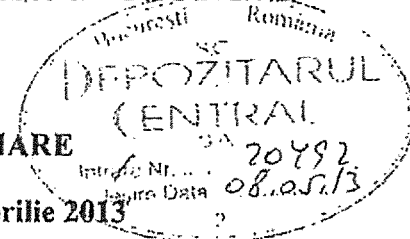


Tel.: +4/ 021.408.58.00 Fax: +4/ 021.408.58.14 E-mail: RoClear@RoClear.eu www.RoClear.eu
Bd. Carol I nr. 34-36 et.8 Sector 2 București România C.U.I.: RO9638020 R.C.: J40/5890/1997
Decizia CNVM de funcționare nr. 3567/ 14.12.2006 Capital social subscris și vărsat 25.291.952,60 lei

GRUP B.V.B.

STRUCTURA SINTETICA CONSOLIDATA A DETINATORILOR DE INSTRUMENTE FINANCIARE

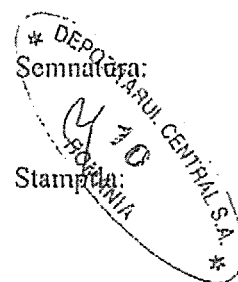
care detin cel puțin 10% din capitalul social la data: 25 Aprilie 2013



Emitent: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAS, MEDIAS SIBIU
C.U.I. (C.I.F.): 13068733
ISIN: ROTGNTACNOR8
Sediu social: P-TA CONSTANTIN I. MOTAS NR.1 Loc. MEDIAS Jud. SIBIU

Simbol: TGN **Numar detinatori:** 7,928
Capital social: 117,738,440.00 RON **Valoare nominala:** 10.0000 RON

Denumire detinator	Numar detineri	Procent (%)
MINISTERUL ECONOMIEI loc. BUCURESTI jud. SECTOR I	6,888,840	58.5097
FONDUL PROPRIETATEA S.A. loc. BUCURESTI jud. SECTOR I	1,764,620	14.9876
Pers. Juridice	2,302,901	19.5595
Pers. Fizice	817,483	6.9432
Total	11,773,844	100



Data emiterii: 30.04.2013

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

pentru desemnarea entității publice care exercită, în numele statului, calitatea de acționar la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” — S.A. Mediaș

Având în vedere necesitatea respectării principiilor separării calității de acționar la operatorii economici care desfășoară activitatea de producere și furnizare a electricității și gazelor naturale, pe de o parte, de calitatea de acționar la operatorii economici de transport al electricității și gazelor naturale, pe de altă parte, statuate la nivelul legislației obligatorii a Uniunii Europene prin Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE, iar la nivelul legislației naționale prin prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012,

ținând cont de atributul suveran al Guvernului României de a administra proprietatea privată a statului,

întrucât este prioritară evitarea demarării de către Comisia Europeană a unei eventuale proceduri de infringement împotriva României pentru nerespectarea acestor principii,

deoarece competențele și atribuțiile în domeniul implementării managementului privat la companiile naționale, care fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență, sunt stabilite prin acte normative de nivelul legii, iar Ministerul Economiei exercită, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, conform legislației în vigoare, atribuțiile de autoritate publică tutelată pentru acestea,

ținând cont că, în baza actelor normative sus-amintite, Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie a derulat, în numele Ministerului Economiei, în domeniul respectiv, o serie de proceduri și etape al căror termen de finalizare constituie angajamente convenite de Guvernul României în cadrul acordurilor de finanțare încheiate cu Fondul Monetar Internațional și cu Uniunea Europeană,

luând în considerare faptul că nerespectarea acestor termene ar atrage încălcarea angajamentelor asumate în cadrul acordurilor cu instituțiile financiare internaționale, dată fiind importanța atât pe plan extern, cât și intern a onorării acestor acorduri, criteriu de care depinde încheierea pe viitor a unor alte înțelegeri similare,

în considerarea faptului că aspectele mai sus menționate constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență pentru asigurarea respectării principiilor europene și a angajamentelor asumate prin acorduri internaționale.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată.

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. — La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, acțiunile deținute de stat la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A. trec din administrarea Ministerului Economiei în administrarea Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 2. — La data de 1 mai 2013, acțiunile deținute de stat la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” — S.A. Mediaș trec din administrarea Ministerului Economiei în administrarea Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 3. — (1) De la data realizării transferului dreptului de administrare în condițiile art. 1 și 2, Ministerul Finanțelor Publice exercită toate drepturile și își asumă toate obligațiile ce decurg din calitatea de acționar al statului la societățile prevăzute la art. 1 și 2.

(2) Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(3) Participarea reprezentanților prevăzuți la alin. (2) în ședințele adunării generale a acționarilor se face pe baza și în limitele mandatului primit prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(4) În exercitarea atribuțiilor decurgând din calitatea de acționar la societățile comerciale nominalizate la art. 1 și 2, Ministerul Finanțelor Publice va acționa în concordanță cu

politicile și strategia în domeniul energiei și gazelor naturale elaborată de ministerul de resort în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012.

Art. 4. — (1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să mandateze reprezentanții săi în adunările generale ale acționarilor companiilor naționale prevăzute la art. 1 și 2, să efectueze demersurile necesare pentru modificarea actelor constitutive ale acestora în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, precum și să aprobe efectuarea formalităților de publicitate prevăzute de lege.

(2) Începând cu data transferului dreptului de administrare a acțiunilor în condițiile art. 1 și 2, procedurile privind selecția administratorilor pentru companiile naționale prevăzute la art. 1 și 2, aflate în derulare, se preiau și se duc la îndeplinire de către Ministerul Finanțelor Publice, care se subrogă în toate drepturile și obligațiile Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie în numele Ministerului Economiei.

(3) În litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești sau arbitrale în care statul este chemat în judecată în calitate de acționar la companiile naționale prevăzute la art. 1 și 2, interesele statului vor fi reprezentate de Ministerul Finanțelor Publice, începând cu data transferului dreptului de administrare a acțiunilor în condițiile art. 1 și 2.

Art. 5. — (1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Economiei să inițieze și să aprobe, după caz, toate operațiunile și demersurile necesare pentru trecerea acțiunilor deținute de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A. la Societatea Comercială „Operatorul Pieței de Energie Electrică” — S.A. — OPCOM și la

Societatea Comercială FORMENERG — S.A. în proprietatea statului și administrarea Ministerului Economiei, cu respectarea prevederilor legale incidente.

(2) Dispecerul Energetic Național și Dispeceratul Național de Gaze Naturale rămân în coordonarea metodologică și funcțională a ministrului delegat pentru energie.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niță

București, 27 martie 2013.

Nr. 18.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

ORDIN

privind abrogarea pct. 5 și 10 ale art. 1 din Ordinul ministrului sănătății nr. 712/2012 pentru acreditarea în domeniul transplantului a unităților sanitare care pot efectua activități de bănci de țesuturi și/sau celule umane, respectiv de utilizator de țesuturi și/sau celule umane în scop terapeutic

Văzând Referatul de aprobare întocmit de Direcția de asistență medicală și politici publice nr. E.N. 3.124 din 2013 și adresele Agenției Naționale de Transplant nr. 1.063 din 11 decembrie 2012, înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. 64.824 din 11 decembrie 2012, și nr. 329 din 6 martie 2013, înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. 15.564 din 6 martie 2013,

având în vedere titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă pct. 5 și 10 ale art. 1 din Ordinul ministrului sănătății nr. 712/2012 pentru acreditarea în domeniul transplantului a unităților sanitare care pot efectua activități de bănci de țesuturi și/sau celule umane, respectiv de utilizator de țesuturi și/sau celule umane în scop terapeutic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 24 iulie 2012, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art. II. — Informațiile prevăzute la art. 160 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele prevăzute la art. 11 alin. (2) din Cerințele tehnice pentru donarea, prelevarea, testarea, procesarea, conservarea, distribuția, codificarea și trasabilitatea țesuturilor și celulelor de origine umană utilizate în

scopuri terapeutice, precum și notificarea incidentelor adverse severe și a reacțiilor adverse grave survenite în timpul transplantării lor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.763/2007, cu modificările și completările ulterioare, vor fi păstrate, în condițiile legii, cel puțin 30 de ani pe suport hârtie și/sau pe suport electronic.

Art. III. — Direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, Direcția de sănătate publică a municipiului București, Agenția Națională de Transplant, Societatea Comercială „GenerisMed” — S.R.L. București și Societatea Comercială „Dacia International Medical Center” — S.R.L. București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

București, 29 martie 2013.

Nr. 428.

ACTUL CONSTITUTIV
AL SOCIETĂȚII NAȚIONALE DE TRANSPORT
GAZE NATURALE
"TRANSGAZ" S.A.

(ACTUALIZAT LA 09.07.2013)

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata și emblema

ARTICOLUL 1

Denumirea

- 1** Denumirea societății este Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. denumită în continuare TRANSGAZ S.A.
- 2** În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile ori în alte acte emanând de la TRANSGAZ S.A., denumirea societății naționale va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau inițialele "S.A.", sediul social, numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social subscris și cel vărsat.
- 3** În cazul în care documentele de la alineatul 2 sunt emise de o sucursală, acestea vor menționa și oficiul registrului comerțului la care a fost înregistrată sucursala și numărul ei de înregistrare.
- 4** Informațiile de la alineatele 2 și 3 de mai sus, se vor publica și pe pagina de internet a TRANSGAZ S.A.

ARTICOLUL 2

Forma juridică

TRANSGAZ S.A., este persoană juridică română având forma juridică de societate comercială pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Act Constitutiv.

ARTICOLUL 3

Sediul

- 1** Sediul TRANSGAZ S.A. este în România, municipiul Mediaș, Piața Constantin I. Motaș nr. 1, jud. Sibiu.
- 2** Sediul TRANSGAZ S.A. poate fi schimbat în orice altă localitate din România, pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor ori a deciziei consiliului de administrație, potrivit legii și Actului Constitutiv.
- 3** TRANSGAZ S.A. poate înființa sedii secundare, fără personalitate juridică, situate și în alte localități din țară sau străinătate, care se vor organiza ca sucursale, reprezentanțe sau agenții, cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor în condițiile prezentului Act Constitutiv.

ARTICOLUL 4

Durata

TRANSGAZ S.A. va funcționa pe o perioadă nelimitată de timp cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerțului.

ARTICOLUL 5

Emblema SNTGN Transgaz SA

- 1 Emblema constă în reprezentarea grupurilor de litere: "TRANSGAZ", cu caractere de culoare albastră, cu o grafie specială, iar dedesubt, cu caractere de dimensiuni mici, de culoare neagră, grupul de litere : "MAGISTRALA ENERGIEI" ; iar în stânga este plasat un cerc de culoare albastră în interiorul căruia se află reprezentarea unor conducte; cercul este încadrat de 2 arce de cerc, de culoare gri.
- 2 Emblema TRANSGAZ va putea fi folosită pe panouri de reclamă oriunde ar fi așezată, pe facturi, scrisori, note de comandă, tarife, prospecte, afișe, publicații și în orice alt mod, numai dacă va fi însoțită în mod vizibil de firma societății.



CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate

ARTICOLUL 6

Scopul

TRANSGAZ S.A. are ca scop îndeplinirea strategiei naționale stabilite pentru transportul, tranzitul internațional, dispecerizarea gazelor naturale și cercetarea-proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale prin efectuarea, cu respectarea legislației române, de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul Act Constitutiv.

ARTICOLUL 7

Domeniul și obiectul de activitate

- 1** Domeniul de activitate al TRANSGAZ S.A. este Cod CAEN 495 Transporturi prin conducte.
- 2** TRANSGAZ S.A. are ca obiect principal de activitate: Cod CAEN 4950 - Transporturi prin conducte.
- 3** TRANSGAZ S.A. poate desfășura, având ca obiect secundar de activitate, următoarele activități:
 - Cod CAEN 1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții;
 - Cod CAEN 1814 –Legătorie și servicii conexe;
 - Cod CAEN 2562 – Operațiuni de mecanică generală;
 - Cod CAEN 2599 - Confectii metalice;
 - Cod CAEN 3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
 - Cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică;
 - Cod CAEN 3530 – Furnizarea de abur și aer condiționat;
 - Cod CAEN 3812 – Colectarea deșeurilor periculoase;
 - Cod CAEN 4221 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
 - Cod CAEN 4313 – Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
 - Cod CAEN 4321 – Lucrări de instalații electrice;
 - Cod CAEN 4322 – Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
 - Cod CAEN 4329 – Alte lucrări de instalații pentru construcții;
 - Cod CAEN 4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
 - Cod CAEN 4511 – Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);
 - Cod CAEN 4519 – Comerț cu alte autovehicule;

- Cod CAEN 4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor;
- Cod CAEN 4671 – Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;
- Cod CAEN 4677 – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
- Cod CAEN 4690 – Comerț cu ridicata nespecializat;
- Cod CAEN 4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;
- Cod CAEN 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri;
- Cod CAEN 4942 – Servicii de mutare;
- Cod CAEN 5030 – Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare;
- Cod CAEN 5040 – Transportul de marfă pe căi navigabile interioare;
- Cod CAEN 5210 – Depozitări;
- Cod CAEN 5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
- Cod CAEN 5222 – Activități de servicii anexe transportului pe apă;
- Cod CAEN 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată;
- Cod CAEN 5590 – Alte servicii de cazare;
- Cod CAEN 5920 – Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală;
- Cod CAEN 6010 – Activități de difuzare a programelor de radio;
- Cod CAEN 6020 – Activități de difuzare a programelor de televiziune;
- Cod CAEN 6110 – Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu;
- Cod CAEN 6120 – Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit);
- Cod CAEN 6130 – Activități de telecomunicații prin satelit;
- Cod CAEN 6190 – Alte activități de telecomunicații;
- Cod CAEN 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;
- Cod CAEN 6619 – Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii;
- Cod CAEN 6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- Cod CAEN 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- Cod CAEN 7111 – Activități de arhitectură;
- Cod CAEN 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
- Cod CAEN 7120 – Activități de testări și analize tehnice;
- Cod CAEN 7211 – Cercetare – dezvoltare în biotehnologie;
- Cod CAEN 7219 – Cercetare – dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;
- Cod CAEN 7220 – Cercetare – dezvoltare în științe sociale și umaniste;

- Cod CAEN 7410 – Activități de design specializat;
- Cod CAEN 7430 – Activități de traducere scrisă și orală (interpreți);
- Cod CAEN 7490 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
- Cod CAEN 7711 – Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;
- Cod CAEN 7712 – Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele;
- Cod CAEN 7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții;
- Cod CAEN 7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare);
- Cod CAEN 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.;
- Cod CAEN 7740 – Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare);
- Cod CAEN 7990 – Alte servicii de rezervare și asistență turistică;
- Cod CAEN 8020 – Activități de servicii privind sistemele de securizare;
- Cod CAEN 8211 – Activități combinate de secretariat;
- Cod CAEN 8219 – Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat;
- Cod CAEN 8220 – Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center);
- Cod CAEN 8230 – Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
- Cod CAEN 8291 – Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului;
- Cod CAEN 8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
- Cod CAEN 8551 – Învățământ în domeniul sportiv și recreațional;
- Cod CAEN 8552 – Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.);
- Cod CAEN 8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.;
- Cod CAEN 9311 – Activități ale bazelor sportive;
- Cod CAEN 9312 – Activități ale cluburilor sportive;
- Cod CAEN 9319 – Alte activități sportive;
- Cod CAEN 9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a.

4 Domeniul și obiectul principal de activitate al TRANSGAZ S.A. pot fi modificate numai în urma unei hotărâri a adunării generale extraordinare a acționarilor.

5 Obiectul secundar de activitate al TRANSGAZ S.A. poate fi modificat prin decizia consiliului de administrație.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 8

Capitalul social

- 1 Capitalul social al TRANSGAZ S.A. este de 117.738.440,00 lei, subscris și vărsat integral de acționarii societății.
- 2 Capitalul social este împărțit în 11.773.844 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată. Valoarea nominală a unei acțiuni TRANSGAZ S.A. este de 10 lei.
- 3 Capitalul social este deținut astfel:
 - Statul român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice (sau de succesorii acestuia potrivit legii), un număr de 6.888.840 acțiuni, cu o valoare totală de 68.888.840,00 lei, reprezentând 58,5097 % din capitalul social;
 - S.C. Fondul Proprietatea S.A., un număr de 1.764.620 acțiuni cu o valoare totală de 17.646.200,00 lei, reprezentând 14,9876 % din capitalul social;
 - Alți acționari (free-float), persoane fizice și juridice, române și străine, reprezentând 26,5027% din capitalul social.
- 4 În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art.136(3) din Constituția României, republicată.

ARTICOLUL 9

Majorarea și reducerea capitalului social

- 1 Majorarea capitalului social
 - 1.1 Majorarea capitalului social se face în condițiile legii.
 - 1.2 Orice majorare a capitalului social trebuie decisă de adunarea generală extraordinară a acționarilor.
 - 1.3 Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea autoriza majorarea capitalului social de către consiliul de administrație al TRANSGAZ S.A. în limita unui prag maximal stabilit de adunare, care nu va putea depăși jumătate din capitalul social subscris, existent la momentul autorizării. Durata de valabilitate a delegării date de adunarea generală extraordinară a acționarilor în baza acestui articol nu poate depăși un an, și va putea fi reînnoită pe perioade care nu vor depăși, pentru fiecare reînnoire, un an.

- 1.4** Capitalul social va putea fi majorat prin:
- (a) emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor aporturi în numerar și/sau în natură;
 - (b) încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra TRANSGAZ S.A., cu acțiuni ale acesteia; Diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse în rezerve, fără a majora capitalul social;
- 1.5** În cazul în care legea nu prevede altfel ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți de a subscrie noile acțiuni în cazul majorării capitalului social prin aport în numerar, trebuie hotărâtă de adunarea generală extraordinară a acționarilor la care participă cel puțin $\frac{3}{4}$ (trei pătrimi) din numărul titularilor capitalului social, și cu votul unui număr de acționari care reprezintă cel puțin 75% din totalul drepturilor de vot.
- 1.6** În cazul în care legea nu prevede altfel, majorarea capitalului social prin aport în natură trebuie să fie aprobată de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă cel puțin $\frac{3}{4}$ (trei pătrimi) din numărul titularilor capitalului social, și cu votul acționarilor ce dețin cel puțin 75% din drepturile de vot. Prevederile paragrafului 1.3 de mai sus nu sunt aplicabile în această situație.
- 1.7** Aportul în natură pentru majorarea capitalului social al TRANSGAZ S.A. poate consta numai în bunuri performante necesare realizării obiectului de activitate al TRANSGAZ S.A.
- 1.8** Hotărârea adunării generale a acționarilor ori, după caz, decizia consiliului de administrație al TRANSGAZ S.A. privind majorarea capitalului social va preciza în mod expres numărul drepturilor de preferință necesare pentru achiziționarea unei acțiuni noi, prețul de subscriere de acțiuni noi pe baza drepturilor de preferință și perioada în care va avea loc subscrierea, prețul la care se oferă acțiunile noi ulterior subscrierii în baza drepturilor de preferință, dacă este cazul, precum și orice alte mențiuni obligatorii potrivit legii.
- 1.9** În cazul în care adunarea generală a acționarilor ori consiliul de administrație aprobă și tranzacționarea drepturilor de preferință, va fi întocmit și un document de prezentare în vederea tranzacționării drepturilor de preferință pe aceeași piață reglementată pe care sunt tranzacționate valorile mobiliare la care se referă. Documentul va avea conținutul obligatoriu potrivit legislației aplicabile.

2 Reducerea capitalului social

- 2.1** Reducerea capitalului social se face în condițiile legii.
- 2.2** În cazul în care administratorii constată că în urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferența între totalul activelor și datoriilor societății, reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, vor convoca de îndată adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru a hotărî reîntregirea capitalului, reducerea lui la valoarea rămasă sau dizolvarea societății.
- 2.3** Atunci când reducerea capitalului se datorează unor pierderi, capitalul social nu poate fi redus decât prin reducerea numărului de acțiuni sau reducerea valorii nominale a tuturor acțiunilor, fără returnarea către acționari a unei părți din aport și fără scutirea acționarilor de la plata sumelor datorate în contul acțiunilor.

- 2.4** Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în *Monitorul Oficial al României*, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

ARTICOLUL 10

Acțiunile

- 1** Acțiunile TRANSGAZ S.A. sunt nominative și emise în formă dematerializată prin înregistrarea acestora în registrul acționarilor societății și vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.
- 2** Evidența acțiunilor și a altor valori mobiliare emise de TRANSGAZ S.A. va fi ținută potrivit reglementărilor emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.
- 3** În registrul acționarilor se pot efectua modificări numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
- 4** Acțiunile emise de TRANSGAZ S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condițiile legii.
- 5** Persoanele fizice sau juridice, române și străine, vor putea deține acțiuni ale TRANSGAZ S.A. potrivit reglementărilor în vigoare. Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de Ministerul Finanțelor Publice sau succesorii acestuia.

ARTICOLUL 11

Obligațiuni

TRANSGAZ S.A. este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legii.

ARTICOLUL 12

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

- 1** Acțiunile TRANSGAZ S.A., subscrise și integral plătite, conferă titularului legal drepturile prevăzute de legislația în vigoare pentru tipul respectiv de acțiuni și de prezentul Act Constitutiv.
- 2** Deținerea acțiunii certifică adeziunea de drept la Actul Constitutiv.
- 3** Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
- 4** Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie

transmiterea decât în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic, pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.

- 5 Obligațiile TRANSGAZ S.A. sunt garantate cu patrimoniul societății, iar acționarii răspund în limita acțiunilor de care dispun.
- 6 Patrimoniul TRANSGAZ S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

ARTICOLUL 13

Transferul și grevarea acțiunilor TRANSGAZ S.A.

- 1 Acțiunile sunt indivizibile cu privire la TRANSGAZ S.A., care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.
- 2 Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau către terți se efectuează în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.
- 3 Transferul dreptului de proprietate sau constituirea altor drepturi reale asupra acțiunilor admise la tranzacționare pe o piață reglementată se vor face în conformitate cu legislația aplicabilă societăților deținute public.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 14

Reprezentare

- 1 Interesele statului în adunarea generală a acționarilor TRANSGAZ S.A. sunt reprezentate de Ministerul Finanțelor Publice ori de către succesorii acestuia.
- 2 Reprezentantul statului în adunarea generală a acționarilor se numește și se revocă prin ordin al ministrului finanțelor publice. Dreptul de vot al reprezentantului statului în adunarea generală a acționarilor TRANSGAZ S.A. va fi exercitat în baza unui mandat special acordat prin ordin al ministrului finanțelor publice.
- 3 Ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor TRANSGAZ S.A. pe o piață reglementată, reprezentarea acționarilor, alții decât statul, în adunarea generală a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, directorilor și angajaților TRANSGAZ S.A., pe bază de procură specială, potrivit reglementărilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

ARTICOLUL 15

Atribuții

- 1 Adunarea generală a acționarilor TRANSGAZ S.A. este organul de conducere care decide asupra activității acesteia și asupra politicii sale economice.
- 2 Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.
- 3 Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:
 - (a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiară a TRANSGAZ S.A.;
 - (b) alege și revocă potrivit legii administratorii;
 - (c) numește și revocă președintele Consiliului de Administrație al TRANSGAZ S.A.;
 - (d) stabilește nivelul remunerației lunare a membrilor consiliului de administrație;
 - (e) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, precum și programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
 - (f) aprobă nivelul remunerației directorului general al TRANSGAZ S.A., precum și premiarea acestuia;
 - (g) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale pe baza rapoartelor administratorilor și ale auditorilor financiari și fixează dividendul;
 - (h) aprobă repartizarea profitului conform legii;

- (i) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piața internă și externă, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor aferente participațiilor deținute în alte societăți potrivit legii;
- (j) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;
- (k) se pronunță asupra gestiunii administratorilor;
- (l) hotărăște cu privire la gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- (m) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a consiliului de administrație;
- (n) numește, demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar;
- (o) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa.

4 Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește pentru a hotărî următoarele:

- (a) schimbarea formei juridice a TRANSGAZ S.A.;
- (b) mutarea sediului TRANSGAZ S.A.;
- (c) schimbarea domeniului sau/și a obiectului principal de activitate al TRANSGAZ S.A.;
- (d) majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni în condițiile legii;
- (e) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea TRANSGAZ S.A.;
- (f) dizolvarea anticipată a TRANSGAZ S.A.;
- (g) emisiunea de obligațiuni;
- (h) modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora;
- (i) hotărăște cu privire la înființarea sau la desființarea subunităților TRANSGAZ S.A., cu excepția punctelor de lucru – obiective aparținând SNT, participarea la constituirea de noi persoane juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea acestora sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, din țară sau din străinătate,
- (j) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

5 Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea delega consiliului de administrație, în condițiile prevăzute de lege sau de prezentul Act Constitutiv, exercițiul următoarelor atribuții:

- (a) mutarea sediului societății;
- (b) modificarea obiectului secundar de activitate; și
- (c) majorarea capitalului social.

ARTICOLUL 16

Convocarea adunării generale a acționarilor

1 Generalități

Adunarea generală a acționarilor se convoacă prin decizia consiliului de administrație ori de câte ori este necesar.

- 1.1 Adunarea generală ordinară a acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.
- 1.2 Adunarea generală a acționarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozițiile prezentului Act Constitutiv.
- 1.3 Consiliul de administrație va convoca de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării generale.

2 Convocarea - termen, conținut, dată de referință

2.1 Convocatorul va fi publicat în *Monitorul Oficial al României* Partea a IV-a și într-un ziar central de largă răspândire, precum și pe pagina de internet a TRANSGAZ S.A. cu cel puțin 30 de zile anterior datei de întrunire și va cuprinde în mod obligatoriu următoarele informații:

- (a) denumirea societății;
 - (b) data adunării generale;
 - (c) ora de începere a adunării generale;
 - (d) locul de desfășurare a adunării generale;
 - (e) data de referință;
 - (f) ordinea de zi;
 - (g) data limită până la care se pot depune candidaturile, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor;
 - (h) modalitatea de distribuire a documentelor și informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, precum și data începând cu care acestea vor fi disponibile;
 - (i) modalitatea de obținere a formularului de procură specială pentru reprezentarea în adunarea generală a acționarilor;
 - (j) data limită și locul unde vor fi depuse/primate procurile speciale;
 - (k) propunerea privind data de înregistrare.
- 2.2 Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul TRANSGAZ S.A. sau în alt loc indicat în convocare.
- 2.3 Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv,

convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

- 2.4** Data de referință este ulterioară cu cel puțin 4 (patru) zile lucrătoare datei de publicare în presă a convocatorului adunării generale și este anterioară datei limita până la care se pot depune/expedia către TRANSGAZ S.A. procurile speciale.

3 Materiale de informare și participare

- 3.1** Prin grija consiliului de administrație vor fi puse la dispoziția acționarilor interesați documentele ce urmează a fi dezbătute și aprobate de adunarea generală a acționarilor, precum și procurile speciale și materiale cu informațiile corespunzătoare fiecărui punct de pe ordinea de zi.
- 3.2** Data începând cu care documentele, materialele informative și procurile speciale vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, vor fi făcute disponibile acționarilor, este anterioară cu cel puțin 5 (cinci) zile datei de întrunire a adunării generale, dacă legea nu prevede altfel.
- 3.3** Documentele, materialele informative, precum și procurile speciale vor fi puse la dispoziția acționarilor pe website-ul TRANSGAZ S.A. sau la sediul acesteia, precum și în alte locuri ce pot fi stabilite de consiliul de administrație și precizate în convocator.
- 3.4** La solicitarea acționarilor, acestora le vor fi furnizate, contra cost, documentațiile și materialele respective. Tarifele percepute acționarilor care solicită eliberarea unor copii ale documentelor menționate în alineatul precedent, nu vor depăși costurile multiplicării.
- 3.5** Procura specială este valabilă doar pentru adunarea generală a acționarilor pentru care a fost solicitată, iar formularul de procură specială va avea conținutul prevăzut de lege și va fi pus la dispoziția acționarilor interesați în 3 exemplare, care vor avea următoarele destinații: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent.

ARTICOLUL 17

Organizarea adunării generale a acționarilor

1 Cvorum și majoritate de vot

- 1.1** Adunarea generală ordinară a acționarilor este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare sunt prezenți acționari care dețin cel puțin jumătate din capitalul social, iar la a doua convocare oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți.
- 1.2** Dacă adunarea generală ordinară este valabil constituită, hotărârile se aprobă cu majoritatea voturilor exprimate (jumătate plus 1).
- 1.3** Adunarea generală extraordinară a acționarilor este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare sunt prezenți acționari care dețin cel puțin $\frac{3}{4}$ (trei pătrimi) din capitalul social, iar la a doua convocare, aceștia dețin cel puțin jumătate din capitalul social.
- 1.4** Dacă adunarea generală extraordinară este valabil constituită, hotărârile se aprobă cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, dar nu mai puțin de voturile acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, la prima convocare sau o treime din capitalul social, la a doua convocare.

1.5 Se exceptează de la prevederile aliniatului precedent hotărârea privind modificarea obiectului principal de activitate al TRANSGAZ S.A., de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare pentru care hotărârile se iau cu o majoritate de cel puțin 2/3 din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

2 Dezbaterile

2.1 În ziua și la ora arătate în convocator, ședința adunării generale a acționarilor se va deschide de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de către cel care îi ține locul.

2.2 Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea adunării generale.

3 Procesul - verbal

3.1 Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va fi semnat de președintele consiliului de administrație și de către secretarul de ședință care l-a întocmit.

3.2 Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va fi trecut într-un registru sigilat și parafat.

3.3 La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezență a acționarilor, și după caz, mandatul special al reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice.

3.4 La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbate problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul TRANSGAZ S.A., vor fi invitați și reprezentanții salariaților care nu vor avea drept de vot.

ARTICOLUL 18

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

1 Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis.

2 Fiecare acționar prezent la adunare primește un buletin de vot care poartă ștampila TRANSGAZ S.A. și pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile "pentru", "împotriva" sau "abținere".

3 Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi "pentru", "împotriva" sau "abținere" fără a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor speciale, de către secretariatul adunării generale.

4 Pentru a fi opozabile terților, hotărâri la adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, pentru a fi menționate, în extras, în registru și publicate în

- 5** Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale Actului Constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.

- 6** Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri luate de adunarea generală a acționarilor cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului TRANSGAZ S.A. în străinătate, schimbarea formei juridice a TRANSGAZ S.A. ori cu privire la fuziunea sau divizarea TRANSGAZ S.A., au dreptul de a se retrage din societate în condițiile prevăzute de lege.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 19

Organizare

1 Generalități

1.1 TRANSGAZ S.A. va fi administrată de un consiliu de administrație care va avea competența generală, cu excepția aspectelor care sunt de competența adunării generale a acționarilor conform prevederilor Actului Constitutiv sau ale legilor aplicabile.

1.2 Consiliul de administrație al TRANSGAZ S.A. este compus din 5 membri.

2 Alegerea administratorilor

2.1 Membrii consiliului de administrație sunt aleși de adunarea generală a acționarilor pentru un mandat de 4 ani.

2.2 La cererea unui acționar semnificativ, alegerea membrilor consiliului de administrație al TRANSGAZ S.A. se va face, în mod obligatoriu prin metoda votului cumulativ. În sensul acestui alineat acționar semnificativ înseamnă persoana fizică, persoana juridică sau grupul de persoane care acționează în mod concertat și care deține direct sau indirect o participație de cel puțin 10% din capitalul social al TRANSGAZ S.A. sau din drepturile de vot, ori o participație care permite exercitarea unei influențe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administrație al TRANSGAZ S.A., după caz.

2.3 Consiliul de administrație este condus de un președinte numit de adunarea generală a acționarilor, din rândul membrilor consiliului de administrație. Președintele Consiliului de Administrație nu este Directorul General al SNTGN „Transgaz” S.A..

2.4 Membrii consiliului de administrație pot avea calitatea de acționar.

2.5 În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor propune un nou administrator, în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

3 Convocarea consiliului de administrație

3.1 Consiliul de administrație se întrunește la sediul TRANSGAZ S.A. sau în alt loc pe care el îl stabilește, ori de câte ori este necesar dar cel puțin o dată la 3 luni.

3.2 Ședințele consiliului de administrație vor fi convocate după cum urmează:

- (i) de către președintele consiliului de administrație ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 luni;
- (ii) de către doi membri ai consiliului de administrație sau de către directorul general.

3.3 Ședințele consiliului de administrație vor fi convocate printr-o înștiințare transmisă cu cel puțin 7 (șapte) zile înainte de data propusă pentru ținerea ședinței.

- 3.4** Perioada de înștiințare nu va include ziua transmiterii și ziua în care urmează să aibă loc ședința. Înștiințarea va fi transmisă tuturor administratorilor conform prevederilor prezentului Act Constitutiv.
- 3.5** Convocarea ședinței consiliului de administrație va fi transmisă fiecărui administrator în scris, prin fax sau prin poșta electronică sau prin intermediul altor mijloace legale permise de comunicare, la adresa și numărul de fax al respectivului administrator. Fiecare administrator este obligat să anunțe societatea în scris, prin fax, prin poșta electronică sau prin intermediul altor mijloace legale permise de comunicare cu privire la modificarea adresei și/sau numărului de fax, după caz, și nu va putea opune societății schimbarea adresei și/sau numărului de fax, dacă acestea nu au fost comunicate în scris de administrator.
- 3.6** Înștiințarea privind întrunirea consiliului de administrație va menționa data și ora ședinței, precum și faptul că va avea loc la sediul societății (cu excepția cazului în care administratorii hotărăsc să țină ședința în alt loc, caz în care se va menționa și adresa) .
- 3.7** Ședințele consiliului de administrație pot avea loc și prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare (inclusiv prin conferințe telefonice sau video-conferințe). Înștiințarea ședinței consiliului de administrație va menționa de asemenea ordinea de zi.
- 3.8** Consiliul de administrație nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu excepția urgențelor și cu condiția ca hotărârile adoptate să fie ratificate la următoarea ședință de către membrii absenți.
- 3.9** Președintele va decide asupra caracterului urgent al problemelor.

4 Ședințele consiliului de administrație

- 4.1** Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului său regulament și a reglementărilor legale în vigoare.
- 4.2** Consiliul de administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul din membri.
- 4.3** Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia.
- 4.4** Ședințele consiliului de administrație pot avea loc prin telefon sau prin video-conferință sau prin alte mijloace de comunicare, prin intermediul cărora toate persoanele care participă la ședință se pot auzi una pe alta, iar participarea la o astfel de ședință se consideră participare în persoană în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot.

5 Adoptarea deciziilor

Pentru valabilitatea hotărâri lor consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor, iar acestea se iau cu majoritatea membrilor prezenți.

6 Procesul-verbal

- 6.1** Dezbaterile consiliului de administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte, cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței.
- 6.2** Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

6.3 Procesul-verbal se semnează de toți membrii consiliului de administrație și de secretar. Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de președinte.

7 Delegare

Consiliul de Administrație va delega conducerea societății către Directorul General al SNTGN „Transgaz” S.A., care nu este Președintele Consiliului de Administrație. Directorul General al SNTGN „Transgaz” S.A. reprezintă societatea în relațiile cu terții.

8 Obligații de informare

Consiliul de administrație este obligat să pună la dispoziția auditorilor financiari documentele TRANSGAZ S.A. și rapoarte de activitate potrivit dispozițiilor legale.

9 Răspunderea administratorilor

Răspunderea administratorilor este reglementată de dispozițiile legale referitoare la mandat precum și de cele speciale prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

10 Incompatibilități

10.1 Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

10.2 Nu poate fi director general al TRANSGAZ S.A. persoana care este incompatibilă cu calitatea de administrator, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ARTICOLUL 20

Atribuțiile Consiliului de administrație, ale directorului general și ale directorilor executivi

1 Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- (a) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- (b) stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- (c) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale TRANSGAZ S.A.;
- (d) numește, suspendă sau revocă directorul general al TRANSGAZ S.A. și stabilește remunerația acestuia;
- (e) supraveghează activitatea directorului general;
- (f) pregătește raportul anual, organizează adunările generale a acționarilor și implementează hotărârile acesteia;
- (g) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței TRANSGAZ S.A., potrivit

- reglementarilor legale în vigoare;
- (h) aprobă nivelul garanțiilor pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
 - (i) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul TRANSGAZ S.A., cu aprobarea adunării generale a acționarilor atunci când legea impune această condiție;
 - (j) aprobă competențele sucursalelor pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.) în vederea realizării obiectului de activitate al TRANSGAZ S.A.;
 - j¹) aprobă modificarea obiectului secundar de activitate al SNTGN „Transgaz” S.A.;
 - j²) aprobă înființarea/desființarea punctelor de lucru – obiective aparținând SNT;
 - (k) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general al TRANSGAZ S.A.;
 - (l) supune anual adunării generale a acționarilor, după încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea TRANSGAZ S.A., bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent;
 - (m) supune adunării generale a acționarilor programului de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul următor;
 - (n) convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este nevoie;
 - (o) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului TRANSGAZ S.A., conform structurii organizatorice aprobate;
 - (p) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;
 - (q) aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
 - (r) aprobă programele de producție, cercetare, dezvoltare și investiții;
 - (s) aprobă politici pentru protecția mediului înconjurător, securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
 - (t) aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;
 - (u) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului general și aprobă statutul personalului;
 - (v) stabilește și aprobă nivelul indemnizației pentru secretarul consiliului de administrație;
 - (w) asigură și răspunde pentru aducerea la îndeplinire a oricăror altor sarcini și atribuții stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare;
 - (x) adoptă orice alte decizii cu privire la activitatea societății, cu excepția celor care sunt de competența adunării generale a acționarilor.

2 Atribuțiile directorului general

2.1 Directorul general al TRANSGAZ S.A. este numit de către consiliul de administrație, dintre

membrii consiliului sau din afara consiliului de administrație.

2.2 Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:

- (a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale TRANSGAZ S.A., stabilite de consiliul de administrație;
- (b) angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;
- (c) numește, suspendă sau revocă directorii executivi și directorii din cadrul sucursalelor;
- (d) participă la negocierea contractului colectiv de muncă, a cărui negociere și încheiere se desfășoară în condițiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administrație;
- (e) negociază, în condițiile legii, contractele individuale de muncă;
- (f) încheie acte juridice, în numele și pe seama TRANSGAZ S.A., în limitele stabilite prin hotărârile consiliului de administrație;
- (g) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului TRANSGAZ S.A.;
- (h) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prezentului Act Constitutiv;
- (i) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, în limita competențelor delegate de consiliul de administrație;
- (j) împuternicește directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor și orice altă persoană să exercite orice atribuție din sfera sa de competență;
- (k) îndeplinește orice altă sarcină pe care consiliul de administrație a delegat-o în atribuția sa.

3 Atribuțiile directorilor executivi

- 3.1** Directorii executivi și directorii din cadrul sucursalelor sunt numiți de directorul general și se află în subordinea acestuia, sunt funcționari ai TRANSGAZ S.A., execută operațiunile acesteia și sunt răspunzători față de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleași condiții ca și membrii consiliului de administrație.
- 3.2** Atribuțiile directorilor executivi și ale directorilor din cadrul sucursalelor sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al TRANSGAZ S.A.
- 3.3** Nu pot exercita funcția de directori executivi sau directori de sucursale persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL VI

Auditul financiar și auditul intern

ARTICOLUL 21

Auditul financiar

Situațiile financiare ale TRANSGAZ S.A. vor fi auditate de către un auditor financiar în condițiile prevăzute de lege.

ARTICOLUL 22

Auditul intern

TRANSGAZ S.A. va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România, în acest scop.

CAPITOLUL VII

Activitatea TRANSGAZ S.A.

ARTICOLUL 23

Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, TRANSGAZ S.A., utilizează sursele de finanțare constituite conform legii, credite bancare și alte surse financiare.

ARTICOLUL 24

Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data înregistrării TRANSGAZ S.A. la registrul comerțului.

ARTICOLUL 25

Personalul

- 1** Personalul societății TRANSGAZ S.A. este numit, angajat și concediat de către directorul general.
- 2** Angajarea și concedierea personalului din sucursalele TRANSGAZ S.A. se face de către conducătorul fiecărei sucursale.
- 3** Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.
- 4** Drepturile și obligațiile personalului TRANSGAZ S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, prin contractul colectiv de muncă și prin contractele individuale de muncă.
- 5** Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă și de către consiliul de administrație pentru directorul general.

ARTICOLUL 26

Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul TRANSGAZ S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administrație în conformitate cu prevederile legale.

ARTICOLUL 27

Evidența contabilă și bilanțul contabil

- 1** TRANSGAZ S.A. va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual situațiile financiare cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
- 2** Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, vor fi publicate în *Monitorul Oficial al României*, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

ARTICOLUL 28

Calculul și repartizarea profitului

- 1 Profitul TRANSGAZ S.A. se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.
- 2 Profitul TRANSGAZ S.A. rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform dispozițiilor legale în vigoare și hotărârii adunării generale a acționarilor, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investițiilor, modernizării, cercetării sau de alte asemenea fonduri, precum și pentru fondul convenit acționarilor pentru plata dividendelor.
- 3 TRANSGAZ S.A. își constituie fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.
- 4 Plata dividendelor convenite acționarilor se face de TRANSGAZ S.A. în condițiile legii, după aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat de către adunarea generală a acționarilor.
- 5 În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință, potrivit legii.

ARTICOLUL 29

Registrele

TRANSGAZ S.A. va ține, prin grija membrilor consiliului de administrație, toate registrele prevăzute de lege, cu excepția prevederilor Art. 10.2 din prezentul Act Constitutiv.

CAPITOLUL VIII

Asocierea

ARTICOLUL 30

TRANSGAZ S.A. poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române ori străine, alte societăți comerciale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.

ARTICOLUL 31

TRANSGAZ S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate.

ARTICOLUL 32

Condițiile de participare a TRANSGAZ S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală extraordinară a acționarilor.

ARTICOLUL 33

Schimbarea formei juridice

Schimbarea formei juridice a TRANSGAZ S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților lor prevăzute de lege.

ARTICOLUL 34

Dizolvarea TRANSGAZ S.A.

- 1** Dizolvarea TRANSGAZ S.A. va avea loc în următoarele situații:
 - (a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
 - (b) declararea nulității TRANSGAZ S.A.;
 - (c) hotărârea adunării generale a acționarilor;
 - (d) reducerea capitalului social sub minimul prevăzut de lege;
 - (e) falimentul TRANSGAZ S.A. ;

- (f) când numărul acționarilor scade sub minimul legal, după admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată;
 - (g) alte cauze prevăzute de lege.
- 2** Dizolvarea TRANSGAZ S.A trebuie să fie înregistrată la oficiul registrului comerțului și publicată în *Monitorul Oficial al României*, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 35

Lichidarea TRANSGAZ S.A.

- 1** Dizolvarea TRANSGAZ S.A are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
- 2** Lichidarea TRANSGAZ S.A. și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

ARTICOLUL 36

Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului comercial și ale actelor normative în vigoare aplicabile pieței de capital.

Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat la data de 09.07.2013, în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SNTGN Transgaz SA, luată în ședința din data de 09.07.2013, având la bază Actul Constitutiv actualizat la data de 27.03.2012.

Prezentul Act Constitutiv a fost redactat și semnat în 2 (două) exemplare originale, la Mediaș, azi 09.07.2013.

DIRECTOR GENERAL

AL S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAS

RUSU IOAN

