



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAȘ**
Capital social: 117 738 440,00 LEI
ORC: J32/301/2000; C.J.F.: RO13068733
P-ța C. I. Motaș 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



HOTĂRÂREA NR. 3 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, din data de 19 iunie 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. Motaș, 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 19 iunie 2017, care a avut loc la sediul Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr. 1, jud. Sibiu, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Ia act de Raportul administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări a căror valoare este mai mare de 500.000 Euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări), și respectiv 100.000 Euro/achiziție (pentru servicii), efectuate de SNTGN Transgaz SA în trimestrul I al anului 2017.

Art.2. Aprobă numirea Domnului Minea Nicolae și a domnului Lăpușan Remus-Gabriel în calitate de administratori provizorii.

Art.3. Stabilește durata de 4 luni a mandatului membrilor provizorii, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pentru încă două luni, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administratie al TRANSGAZ S.A. în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval. Contractele de mandat ale administratorilor provizorii vor intra în vigoare începând cu data de 11.07.2017.

Art.4. Aprobă următoarele:

1. Stabilește valoarea maximă a indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii în cuantum de 4.970 lei;
2. Stabilește forma Contractului de mandat ce va fi semnat cu administratorii provizorii ai SNTGN Transgaz SA, conform Anexei nr.2 la Ordinul Ministrului Economiei nr.624/16.06.2017.
3. O împuternicește pe doamna Viorica ILIE, pentru semnarea contractului de mandat cu administratorii provizorii.

Art.5. Nu aprobă distribuirea de dividende din rezerve și din rezultatul reportat la data de 31.12.2016.

Art.6. Stabilește data de **7 iulie 2017** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art.7. Stabilește data de **6 iulie 2017** ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.8. Stabilește data de **18 iulie 2017** ca dată a plății.

Art.9. Împuternicește pe domnul Sterian Ion, în calitate de Președinte de ședință 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

Sterian Ion

