



SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAS
Capital social: 117 738 440,00 LEI
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13066733
P-ța C. I. Motas nr. 1, cod: 551130, Medias, Jud. Sibiu
Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029
http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro



HOTARAREA NR. 10
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Medias,
din data de 31 octombrie 2011

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisa, cu sediul social in municipiul Medias, 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, adopta astazi, in sedinta din data de 31 octombrie 2011, care a avut loc la sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Aproba propunerea de rectificare a Art.1 din Hotararea AGEA nr.2/2.03.2011 si a Anexei nr.2 la aceasta, dupa cum urmeaza:

PUNCTE DE LUCRU PROPUSE PENTRU DESFIINTARE

NR. CRT	DENUMIRE PUNCT DE LUCRU	COD CAEN	ADRESA	SECTOR	JUDET
EXPLOATAREA TERITORIALA BUCURESTI					
1.	SRM DANUBIANA	4950	POPESTI LEORDENI NR.FN	BUCURESTI SUD	ILFOV

Art.2. Aproba propunerea de modificare si completare a Actului Constitutiv al SNTGN "Transgaz" SA dupa cum urmeaza:

• **Modificarea art.19, paragraful 2, pct.2.3.:**

Se adauga la finalul textului urmatoarea sintagma „ Președintele Consiliului de Administrație nu este Directorul General al SNTGN „Transgaz”SA”

• **Modificarea art.19, paragraful 7:**

„Consiliul de Administrație va delega conducerea societății către Directorul General al SNTGN „Transgaz”SA, care nu este Președintele Consiliului de Administrație. Directorul General al SNTGN „Transgaz”SA reprezintă societatea în relații cu terți”.

Art.3. Aproba:

- I. Participarea Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" SA Medias impreuna cu Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" SA Medias si Societatea Comerciala Complexul Energetic Turceni SA la constituirea unei Companii de Proiect GETICA CCS PROJECT COMPANY S.A. care va avea ca scop principal realizarea proiectului privind captarea si stocarea carbonului in Romania (Carbon Capture and Storage –CCS);
- II. Infiintarea Societatii Comerciale GETICA CCS PROJECT COMPANY S.A. si Actul Constitutiv al SC GETICA CCS PROJECT COMPANY S.A. in conditiile in care Actul Constitutiv a fost avizat de catre consiliile de administratie ale SNGN "Romgaz" SA, SNTGN "Transgaz" SA si SC Complexul Energetic Turceni SA, in urmatoarele conditii:
 - a) Societatea Comerciala GETICA CCS PROJECT COMPANY S.A. va fi infiintata numai in baza hotararilor Adunarilor Generale ale Actionarilor de la toti operatorii economici participanti la proiect si existentei unor decizii ale consiliilor de administratie de la Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" SA Medias, Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" SA Medias si Societatea Comerciala Complexul Energetic Turceni SA care sa avizeze participarea acestor societati nationale la constituirea Companiei de Proiect GETICA CCS PROJECT COMPANY S.A.;
 - b) In cazul in care nu se va obtine finantarea nerambursabila prin intermediul instrumentului/mecanismului NER Poll – EUA 300, Compania de Proiect va fi lichidata si dizolvata in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - c) Toate masurile cuprinse in programul de implementare a Proiectului demonstrativ GETICA CCS vor fi actualizate, corelate si/sau modificate in functie de Strategia Energetica a Romaniei, prevederile legislatiei aplicabile si angajamentele asumate de Guvernul Romaniei conform acordurilor ratificate prin acte normative;
 - d) Toate costurile aferente implementarii masurilor propuse vor fi monitorizate si incadrate in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat conform prevederilor in vigoare;
 - e) Masurile tehnice, tehnologice, de mediu, financiare, organizatorice vor fi implementate doar in baza unor studii si/sau analize specifice, pe baza carora sa se stabileasca un control precis al investitiilor, o prioritizare a acestora si monitorizarea procesului tehnologic si a mediului inconjurator, avandu-se in vedere asigurarea securitatii procesului;
 - f) Ulterior intrarii in vigoare a actelor de reglementare referitoare la explorarea, captarea, stocarea geologica a dioxidului de carbon (CO₂), inclusiv pentru situl de stocare, pentru transportul CO₂ si pentru inchiderea sitului de stocare, emise de catre autoritatile competente in baza O.U.G. nr.64/2011, precum si elaborarii de catre ANRM a procedurii pentru emiterea autorizatiei de stocare, actionarii SC GETICA CCS PROJECT COMPANY S.A. vor dispune conducerilor administrativa si executiva a operatorului economic realizarea unei analize a eficientei operatiunii de stocare a CO₂, securitatea sitului de stocare si a tehnologiei necesare implementarii operatiunilor de captare, transport si stocare a CO₂, a costurilor aferente masurilor precizate prin raportarea la situatia economico-financiara a operatorilor economici participanti, fata de care se va analiza oportunitatea continuarii proiectului in considerarea aspectelor mentionate si avand in vedere ca scopul unei societati comerciale este acela de a produce profit dintr-o activitate economica.

Conducerea SC GETICA CCS PROJECT COMPANY S.A. va intreprinde toate demersurile si va realiza toate studiile/analizele necesare in vederea obtinerii avizelor/autorizatiilor necesare conform prevederilor OUG nr.64/2001 privind stocarea geologica a dioxidului de carbon.

Trimestrial conducerea SC GETICA CCS PROJECT COMPANY S.A. va informa conducerea MECMA asupra etapelor parcurse, progreselor inregistrate, etapelor ramase si asupra altor elemente cu impact asupra procesului.

Art.4. Stabileste data de **16 noiembrie 2011**, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” SA.

Art.5. Imputerniceste pe domnul Schmidt Victor Alexandru, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si pe domnul Florin Emil Cosma, 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 Extrordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu, precum si Actul Constitutiv actualizat in vederea inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu .

Presedintele Consiliului de Administratie,
Schmidt Victor Alexandru

