



PROIECT HOTĂRÂRE

HOTĂRÂREA NR. 3 a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, din data de 28 aprilie 2016

Adunarea Generala Extraordinară 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 28 aprilie 2016, 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. Aprobă modificarea Actului Constitutiv al SNTGN "Transgaz" SA conform anexei 1 la prezenta hotărâre și îl mandatează pe Directorul General al SNTGN „Transgaz” SA să semneze Actul constitutiv al societății, actualizat, în vederea îndeplinirii formelor de publicitate prevăzute de Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. Aprobă desființarea unor sedii secundare din cadrul SNTGN TRANSGAZ SA. conform anexei 2 la prezenta hotărâre și îl mandatează pe domnul Petru Ion Văduva, director general al S.N.T.G.N. "TRANSGAZ" S.A., de a îndeplini formalitățile de înregistrare a sediilor secundare menționate mai sus la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Art.3. Aprobă încetarea asocierii în vederea realizării proiectului Nabucco, aprobate prin HAGEA Nr. 4/2005, și a mandatării Consiliului de Administrație în vederea aprobării condițiilor de distribuire a activelor rămase la finalizarea lichidării companiilor Nabucco.

Art.4. Stabilește data de **22 iunie 2016** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răstrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art.5. Împuternicește pe domnul Sterian Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și pe domnul Văduva Petru Ion, în calitate de Director General 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.

**Președintele Consiliului de Administrație
Sterian Ion**

Actul Constitutiv al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. actualizat se modifică după cum urmează:

1. Cap. IV, art. 15, pct. 3, litera (a) va avea următorul conținut:
„(a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiară, politicile Transgaz S.A., elaborate în conformitate cu reglementările în vigoare, precum și procedurile elaborate de Consiliul de Administrație”.

2. Cap. V, art. 20, la pct. 1, litera (a) va avea următorul conținut:
„(a) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății, elaborează politicile Transgaz S.A., în conformitate cu reglementările în vigoare și procedurile prevăzute de Codul de guvernare corporativă al Bursei de Valori București”.

**SEDII SECUNDARE
PROPUSE PENTRU DESFIINȚARE**

Nr. crt.	DENUMIRE	Cod CAEN	ADRESA
0	1	2	4
EXPLOATAREA TERITORIALĂ CRAIOVA			
1	SECTOR GOVORA	4950	str.Drumul Gării, nr.126 loc.Râmnicu-Vilcea, jud. Vilcea
2	SECTOR HUREZANI	4950	Com.Hurezani, sat Busuioci, nr.91 jud.Gorj
3	SECTOR TURNU MAGURELE	4950	str. Portului , nr.2, loc.Turnu Măgurele, jud.Teleorman
EXPLOATAREA TERITORIALĂ CONSTANȚA			
1	SECTOR NĂVODARI	4950	str. Luminei, nr.28, loc. Năvodari, jud. Constanța
2	STAȚIA DE MĂSURARE GAZE IMPORT ISACCEA II	4950	str. Câmpia Libertății, nr. 91, loc.Isaccea, jud.Tulcea
EXPLOATAREA TERITORIALĂ CLUJ			
1	SECTOR SATU MARE	4950	str. Aurel Vlaicu, nr. 86, loc. Satu Mare, jud. Satu Mare
EXPLOATAREA TERITORIALĂ BUCUREȘTI			
1	SECTOR BUCUREȘTI VEST	4950	str.Lacul Ursului, nr.2- 4, cod 060594, sector 6, loc. București