



## PROIECT HOTĂRÂRE

### **HOTĂRÂREA NR. 4 a Adunării Generale Ordinara a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, din data de 23 iunie 2016**

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 23 iunie 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 Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA .

**Art.2.** Aprobă politica de gestionare a conflictelor de interese.

**Art.3.** Aprobă politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA și a Directorului General.

**Art.4.** Aprobă procedura de desemnare a membrilor Consiliului de Administrație.

**Art.5.** la act de Raportul 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 Mediaș în trimestrul I 2016.

**Art.6.** Stabilește data de **11 iulie 2016** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răstrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**Art.7.** Împuternicește pe domnul Sterian Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare 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 Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

**Președintele Consiliului de Administrație  
Sterian Ion**