



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAȘ**

Capital social: 117 738 440,00 LEI

ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733

P-ța C. I. Motăș 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



PROIECT HOTARARE

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.

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 și Directorul General al SNTGN „Transgaz”SA”

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

„Consiliul de Adminstrație va delega conducerea societății către Directorul General al SNTGN „Transgaz”SA, care nu este și președintele Consiliului de Administrație. Directorul General al SNTGN „Transgaz”SA reprezintă societatea în relațiile cu terții”.

Art.3. Aproba propunerea privind oportunitatea asocierii SNTGN Transgaz SA în "Proiectul demonstrativ privind captarea și stocarea carbonului (Carbon Capture and Storage –CCS) în România" prin constituirea unei societati pe actiuni SC GETICA CCS PROJECT COMPANY S.A.

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 Societații Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” SA.

Art.5. Imputernicește pe domnul Schmidt Victor Alexandru, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, să semneze Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și pe domnul Florin Emil Cosma, în calitate de director general al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., să semneze documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a Actului Constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu .

**Președintele Consiliului de Administrație,
Schmidt Victor Alexandru**