



PROIECT HOTARARE

HOTARAREA NR. 2 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, din data de 29 martie 2010

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisa, cu sediul social in municipiul Mediaș, 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 la data de 30.01.2009, adopta astazi, in sedinta din data de 29 martie 2010, care a avut loc la sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaș, P-ța C.I Motas, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Aproba cesiunea intregului pachet de actiuni detinut de SNTGN "Transgaz" S.A. la SC WIROM GAS SA catre SC „GDF SUEZ Energy Romania” SA (fostul SC "Distrigaz Sud" S.A.) la pretul stabilit in baza Raportului de evaluare.

Art.2. Aproba participarea Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A Mediaș, in calitate de asociat la organizatia „Reteaua Europeana a Operatorilor Sistemelor de Transport Gaze Naturale – ENTSOG si documentele asocierii:

- Articole de Asociere pentru Asociatia Internationala Non-Profit (AISBL/IVZW) ;
- Reguli de Procedura ale Asociatiei Internationale Non-Profit (AISBL).

Art.3. Aproba radierea Sectorului Bucuresti si infiintarea sectoarelor Bucuresti Sud, Bucuresti Nord si Bucuresti Vest cu obiectivele apartinand acestora conform Anexei nr. 1 la hotarare si infiintarea unor noi puncte de lucru in structura Exploatarii Teritoriale Bucuresti conform anexei nr.2 la hotarare si imputerniceste pe domnul Florin Muntean, director general al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A Mediaș sa indeplineasca formalitatile de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.

Art.4. Aproba modificarea art. 8, pct. 3, prima liniuta din Actul Constitutiv al SNTGN "Transgaz" S.A. actualizat la data de 30.01.2009, dupa cum urmeaza:
" Statul roman reprezentat de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri (sau de succesorii acestuia, potrivit legii), un numar de 8.656.083 actiuni, cu o valoare totala de 86.560.830,00 lei, reprezentand 73,5196% din capitalul social".

Art.5. Stabileste data de 15 aprilie 2010, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A.

Art.6. Imputerniceste pe domnul Schmidt Victor Alexandru, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, precum si a Actului Constitutiv al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., actualizat si a Domnului Florin Muntean in calitate de Director General al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A Mediaș pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Schmidt Victor Alexandru**