



PROIECT HOTĂRÂRE

HOTĂRÂREA NR. 2 a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, din data de 28 aprilie 2014

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 2014, 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 mandatează 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 înființarea sediului secundar, fără personalitate juridică „Reprezentanța TRANSGAZ SA Bruxelles”, la Bruxelles, Belgia și mandatează Directorul General al SNTGN „Transgaz” SA pentru îndeplinirea tuturor formalităților și semnarea tuturor documentelor legate de înființarea la Bruxelles, Belgia a Reprezentanței SNTGN „Transgaz” SA, în conformitate cu prevederile legii belgiene.

Art.3. Aprobă achiziționarea serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică conform anexei 2 la prezenta hotărâre și mandatează directorul general al SNTGN Transgaz SA pentru negocierea și încheierea contractului/contractelor de consultanță, asistență și reprezentare juridică, care se va/vor încheia cu avocați care își exercită profesia în formele de organizare prevăzute de Legea nr.51/1995, pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Stabilește data de **19 mai 2014** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art.5. Imputernicește 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**