



SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAS

Capital social: 117 738 440,00 LEI

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

P-ța C. I. Moțaș 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. 5 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, din data de 19 iulie 2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisa, cu sediul social in municipiul Mediaș, Piata Constantin I. Moțaș, 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 19 iulie 2012, care a avut loc la sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaș, P-ta C.I Moțaș, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Aproba alegerea, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. a domnului Rusu Ioan, pana la numirea noilor administratori de catre Adunarea Generala a Actionarilor, in conditiile prevazute de OUG nr.109/2011.

Art.2. Aproba modificarea, in parte, a art.5 din Hotararea nr.3/25.04.2012 a Adunarii Generale a Actionarilor, in sensul ca se stabileste un alt termen de plata a dividendelor inlauntrul termenului de maxim 6 luni prevazut de art.67 din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv data platii va fi in termen de maxim 3 (trei) zile de la data publicarii prezentei hotarari.

Art.3. Aproba oferta tarifara inaintata de catre Compania Nabucco Gas Pipeline International GmbH (NIC) Consortiului Shah Deniz (SD) la data de 16 mai 2012, privind transportul gazelor naturale prin conducta Nabucco Vest.

Art.4. Aproba bugetul SNTGN "Transgaz" SA aferent proiectului Nabucco pentru perioada iulie 2012-iunie 2013.

Art.5. Aproba modificarea cotei de participare detinuta de SNTGN "Transgaz" SA in cadrul Companiei Nabucco Gas Pipeline International GmbH (NIC) de la 16,67% la 17,064% in cazul in care Compania FGSZ Ungaria nu va participa la majorarea de capital.

Art.6. Aproba indemnizatia fixa lunara pentru administratori, pana la momentul numirii noului Consiliu de Administratie in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, in valoare de 67 lei brut/luna.

Ulterior Adunarea Generala a Actionarilor va aproba noua indemnizatie fixa lunara pentru administratorii numiti in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Art.7. Mandateaza pe DI/D-na _____ domiciliat in _____, posesor al BI/CI _____ eliberat de _____ la data de _____ CNP _____ pentru semnarea contractelor de administrare.

Art.8. Stabileste data de **6 august 2012** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art.9. Imputerniceste pe domnul Schmidt Victor Alexandru, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pe domnul Rusu Ioan 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 Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu .

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