



**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. 9
a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor
Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș,
din data de 23 septembrie 2013**

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. Motăș, 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 23 septembrie 2013, care a avut loc la sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaș, P-ta C.I. Motăș, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Aproba Planul de Administrare al SNTGN "Transgaz" SA, pentru perioada 2013-2016, elaborat de Consiliul de Administratie in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Art.2. Aproba forma contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de Administratie al SNTGN "Transgaz" SA.

Art.3. Mandateaza pe Dl/D-na _____ domiciliat/domiciliata in _____ posesor al BI/CI _____ eliberat de _____ la data de _____ CNP _____ pentru a semna contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administratie al SNTGN "Transgaz" SA.

Art.4. Aproba numirea firmei PriceWaterHouseCoopers SRL București în calitate de auditor al situațiilor financiare anuale ale SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș și încheierea contractului de audit financiar pe o perioadă de doi ani, respectiv situațiile financiare aferente anilor 2013 si 2014, ca urmare a incetarii contractului de audit dupa auditarea situatiilor financiare aferente anului 2012.

Art.5. Stabileste data de **11 octombrie 2013** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art.9. Imputerniceste pe domnul Sterian Ion, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pe domnul Vaduva Petru Ion, in calitate de Director General al SNTGN "Transgaz" SA 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
Sterian Ion**