



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. Motaș 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



Rezultatele votului – Adunarea Generala a Actionarilor 21 decembrie 2011

Data de referinta : 9 decembrie 2011

Data de inregistrare : 12 ianuarie 2012

Drepturi de vot : 11.773.844

Actiuni emise si aflate in circulatie : 11.773.844

Sedinta - ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR (21.12.2011 ora 10⁰⁰)

| ORDINEA DE ZI | VOT | | | |
|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Pentru | Impotriva | Abtinere | Anulat |
| 1. Aprobarea urmatoarelor propunerii: A. Delegarea din competenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in competenta Consiliului de Administratie a urmatoarelor atributii: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modificarea obiectului secundar de activitate al SNTGN "Transgaz" SA; ✓ Infiintarea/desfiintarea punctelor de lucru – obiective apartinand SNT (si care nu au statut de sedii secundare). B. Modificarea si completarea Actului Constitutiv al SNTGN "Transgaz" SA, actualizat, dupa cum urmeaza: <ul style="list-style-type: none"> • Modificarea art.15, pct.4, lit.i): "hotaraste cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor SNTGN "TRANSGAZ" SA, cu exceptia punctelor de lucru – obiective apartinand SNT, participarea la constituirea de noi persoane juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea acestora sau la asocierea cu alte persoane fizice si juridice, din tara sau strainatate." <ul style="list-style-type: none"> • Modificarea si completarea art.20, pct.1, in sensul introducerii dupa litera "j" a doua noi litere (j¹) si (j²), cu urmatorul continut: "(j¹) modificarea obiectului secundar de activitate al SNTGN "Transgaz" SA" "(j²) infiintarea/desfiintarea punctelor de lucru – obiective apartinand SNT" | 10527475 89.41409% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
| 2. Aprobarea propunerii de infiintare in structura SNTGN "Transgaz" SA a unei Sucursale de Interventii, Reparatii si Operatiuni Speciale cu sediul social in localitatea Medias, str. Soseaua Sibiului nr.59, judetul Sibiu. | 10527475 89.41409% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |

| | | | | | |
|----|--|-----------------------|---------|---------|---------|
| 3. | Stabilirea datei de 12 ianuarie 2012 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. | 10527475 89.41409% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
| 4. | Imputernicirea Domnului Schmidt Victor Alexandru, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a Domnului Florin Emil Cosma, in calitate de director general al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., sa semneze documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Extrordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu, precum si Actul Constitutiv actualizat in vederea inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu . | 10527475 89.41409% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |

**Procentele exprima optiuni de vot din numarul total de drepturi de vot .*