



**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. 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



Nr. 23278/23.05.2017

Supus spre analiză și aprobare în ședința AGEA din 6/7 IULIE 2017

REFERAT

Privind modificarea unor prevederi din Actul Constitutiv, actualizat
al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

REZUMAT

Având în vedere:

- Dispozițiile art.113 lit.m) din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile art.113 lit.d) din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile art.15 pct.4 lit.i), coroborat cu art.15 pct.4 lit.p) din Actul Constitutiv al SNTGN Transgaz S.A., actualizat,

propunem modificarea unor prevederi din Actul Constitutiv al SNTGN Transgaz S.A. actualizat la data de 10.04.2017.

PROPUNERE

Vă propunem spre analiză și aprobare, în temeiul art. 113 lit.m) din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.15 pct.4 lit.p) din Actul Constitutiv al SNTGN Transgaz S.A., actualizat, modificarea unor prevederi din Actul Constitutiv, actualizat la 10.04.2017, conform Anexei nr.1 la referat, precum și mandatarea Directorului General al SNTGN Transgaz S.A. de a semna Actul Constitutiv în forma actualizată.

În conformitate cu dispozițiile art.113 lit.m) din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar pentru a se lua o hotărâre cu privire la modificarea actului constitutiv. Totodată, dispozițiile art.113 lit.d) din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare prevăd faptul că AGEA hotărăște asupra înființării sau desființării unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Deși exercițiul acestor atribuții nu este prevăzut printre cele care pot fi delegate Consiliului de Administrație (art.114 alin.(1) din Legea nr.31/1990 prevede posibilitatea delegării atribuțiilor prevăzute la art.113 lit. b), c) și f)), acestea pot fi incluse în atribuțiile Consiliului de Administrație prevăzute la art.20 din Actul Constitutiv al SNTGN Transgaz SA, actualizat. În conformitate cu cap.V paragraful 1 lit.j², Consiliul de Administrație aprobă doar înființarea/desființarea punctelor de lucru – obiective aparținând SNT.

Având în vedere aceste considerente, supunem spre aprobare modificarea Actului Constitutiv al SNTGN Transgaz SA în sensul atribuirii către Consiliul de Administrație și a competenței de a aproba înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică.

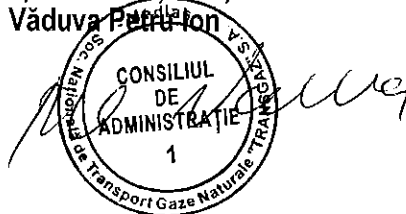
În "Anexă" la prezentul referat, reproducem textul articolelor din Actul Constitutiv al SNTGN Transgaz SA, modificate.

Anexe:

- Act Constitutiv Transgaz SA, actualizat la 10.04.2017
- Anexă cuprinzând modificările/completările la Actul Constitutiv al Transgaz SA.

Președinte de sedință,

Văduva Petru Ion



Actul Constitutiv al SNTGN Transgaz SA Mediaș, actualizat, se modifică după cum urmează:

1. Cap.IV Art.15, pct. 4, lit.i), va avea următorul conținut:

„ i) hotărăște cu privire la constituirea de noi persoane juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea acestora sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, din țară sau din străinătate;”

2. Cap.V Art.20, pct. 1, lit.j² va avea următorul conținut:

„ 1. aprobă înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, precum și a punctelor de lucru – obiective aparținând SNT;”