



HOTARAREA NR. 1
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș,
din data de 28 aprilie 2009

Aduarea 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 la data de 30.01.2009, adopta astazi, in sedinta din data de 28 aprilie 2009, a doua convocare, 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. Alege in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. persoanele nominalizate in Anexa la Ordinul Ministrului Economiei nr. 576/24.03.2009, respectiv:

- Schmidt Victor Alexandru, cetatean roman, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Sector 6, Bld. Timisoara, nr. 17B, bl. 106B, sc. A, et. 7, ap.27, nascut la data de 18.10.1945, identificat cu CI seria DP, nr. 020230, eliberata la data de 06.01.1999, de Sectia 22, CNP 1451018400187;
- Rusu Ioan, cetatean roman, cu domiciliul in Mun. Mediaș, Str. Fagulului, nr. 32A, jud. Sibiu, nascut la data de 11.07.1954, identificat cu CI seria SB, nr. 382348, eliberata la data de 09.04.2008, de SPCLEP Mediaș, CNP 1540711322248;
- Busuioc Mihai, cetatean roman, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Sector 4, Bld. Constantin Brancoveanu, nr. 14, bl. B5, sc. 2, et. 2, ap.43, nascut la data de 28.05.1974, identificat cu CI seria DP, nr. 104207, eliberata la data de 11.03.2004, de D.G.E.I.P. – D.E.P., CNP 1740528450021;
- Albulescu Mihai, cetatean roman, cu domiciliul in Mun. Ploiesti, Str. Muncii, nr.1, jud. Prahova, nascut la data de 08.12.1954, identificat cu CI seria PH, nr. 800002, eliberata la data de 12.11.2008, de SPCLEP Ploiesti, CNP 1541208293090;
- Raicu Ionica, cetatean roman, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Sector 1, Str. Veronica Micle, nr. 24, bl. C1, et. 4, ap.19, nascuta la data de 25.11.1961, identificata cu CI seria RD, nr. 386821, eliberata la data de 11.06.2004, de S.E.P, CNP 2611125400307;

ca urmare a incetarii mandatelor de administratori ale urmatoarelor persoane: Turdean Nicolae, Rusu Ioan, Zidaru Constantin (27.03.2009), Ianda Elena, Simescu Nicoalaie (12.04.2009), alese in calitatea mentionata de actionarii societatii in conformitate cu Ordinul Ministrului Economiei si Comertului nr. 3117/30.03.2005, cu completarile ulterioare.

Art.2. Alege Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. in persoana domnului Schmidt Victor Alexandru.

Art.3. Aproba indemnizatia lunara cuvenita in anul 2009 membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. in cuantum de 1% din remuneratia Directorului General al societatii, in conformitate cu prevederile H.G. nr.1715/30.12.2008, privind unele masuri pentru diminuarea cheltuielilor la entitatile la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ-teritoriala.

Art.4. Aproba situatiile financiare anuale auditate pentru anul incheiat la 31 decembrie 2008 (bilant contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situatiile financiare anuale, repartizarea profitului), in temeiul prevederilor Art. 20.1, litera (I) din Actul Constitutiv al societatii, actualizat si al prevederilor art. 113, litera E, din Regulamentul nr.1/2006 al C.N.V.M., modificat, intocmite in conformitate cu prevederile OMFP nr.1752/2005, modificat, precum si declaratia persoanelor responsabile prevazuta la art. 113, litera E, alin. 1, pct. „c” din Regulamentul nr. 1/2006 al C.N.V.M., modificat si art. 30 din Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.5. Aproba Raportul administratorilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A Mediaș si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie cu privire la activitatea desfășurată în anul 2008.

Art.6. Aproba Raportul de audit financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. „Transgaz” S.A. Mediaș la 31 decembrie 2008.

Art.7. Aproba repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar pentru anul 2008.

Art.8. Aproba valoarea dividendul brut de 10,47 lei/actione, aferent anului financiar 2008 si termenul de plată de 4 luni de la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de stabilire a dividendelor, incepand cu data de 25 iunie 2009, precum și plata dividendului catre actionari prin acelasi agent de plată, BRD-Groupe Societe Generale.

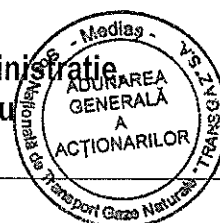
Art.9. la cunostinta de îndeplinirea criteriilor și obiectivelor de performanță la data 31 decembrie 2008, stabilite în Contractul de mandat al Directorului general al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș.

Art.10. Aproba rezultatele reevaluării terenurilor si constructiilor aflate in patrimoniul Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A Mediaș la data de 31.12.2008.

Art.11. Stabileste data de 19 mai 2009, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A.

Art.12. Imputerniceste pe domnul Schmidt Victor Alexandru, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in baza prevederilor art.131, alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare si pe domnul Rusu Ioan, 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 Ordinare a Actionarilor precum si documentele necesare depunerii situatiilor financiare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu .

Presedintele Consiliului de Administratie
Schmidt Victor Alexandru





**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



HOTARAREA NR. 2 **a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** **Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș,** **din data de 28 aprilie 2009**

Adunarea Generala Extraordinara 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 la data de 30.01.2009, adopta astazi, in sedinta din data de 28 aprilie 2009, a doua convocare, 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 Actul constitutiv al Companiei Nationale Nabucco Turcia (Act constitutiv) și Acordul privind caracteristicile de înființare ale Companiei Nationale Nabucco Turcia (Acord) prin care se stabilesc condițiile de participare a Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. la înființarea Companiei Nationale Nabucco Turcia.

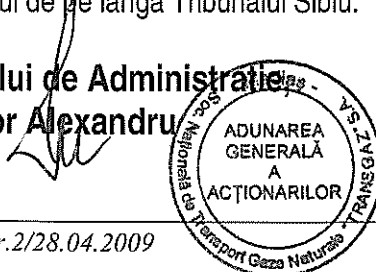
Art.2. Mandateaza Directorul General al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. de a semna direct sau prin imputerniciti în numele și pe seama Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. actele de constituire ale Companiei Nationale Nabucco Turcia și de a îndeplini toate formalitățile legale necesare în scopul înmatriculării și înregistrării Companiei Nationale Nabucco Turcia, inclusiv semnarea împuternicirilor speciale de reprezentare a Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. în fața organelor competente în scopul înmatriculării, înregistrării și obținerii codului de înregistrare fiscala a Companiei Nationale Nabucco Turcia.

Art.3. Aproba înființarea unor noi puncte de lucru si desființarea unor puncte de lucru existente in structura Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., prevazute in anexele nr. 1 si 2 din prezenta hotarare.

Art.4. Stabileste data de 19 mai 2009, ca data de înregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A.

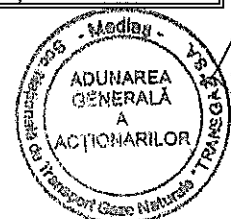
Art.5. Imputerniceste pe domnul Schmidt Victor Alexandru, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in baza prevederilor art.131, alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare si pe domnul Rusu Ioan, in calitate de director general al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. sa semneze documentele privind înregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.

Presedintele Consiliului de Administratie
Schmidt Victor Alexandru



PUNCTE DE LUCRU PROPUSE PENTRU ÎNFIINȚARE

Nr. crt.	DENUMIRE PUNCT DE LUCRU	COD CAEN	ADRESA	SECTOR	JUDET
0	1	2	3	4	5
SEDIU SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAȘ					
1	Formație intervenție AGNITA	4950	Agnita, Str. Avram Iancu nr.142, Cod poștal 555100		Sibiu
2	Centrul teritorial de refacere a capacității de muncă și instruire profesională Mediaș	8559	Mediaș, Str. G. Enescu nr.11		Sibiu
3	Centru de refacere Poiana Brașov	8559	Str. Poiana Ursului, Nr.13		Brașov
4	Centrul de refacere Constanța	8559	Str. Mircea Cel Bătrân, Nr. 45		Constanța
5	STC Sinca	4950	Comuna Sinca Noua, DN 73A KM 52+700		Brasov
6	STC Bățani	4950	Comuna Batanii Mari, Satul Batanii Mici, Str. Principala, nr.236		Covasna
7	STC Onești	4950	Calea Brasovului nr. 89		Bacau
8	SMC Dealu Frumos	4950	Comuna Merghindeal, Sat Dealu Frumos, Drum județean 105, km 6		Sibiu
EXPLOATAREA TERITORIALĂ ARAD					
9	S.R.M. PESTISU MIC	4950	Comuna Pestisu Mic, Cod postal: 337335	DEVA	Hunedoara
EXPLOATAREA TERITORIALĂ BACĂU					
10	SRM Faraoani	4950	Faraoani	BACĂU	Bacău
11	SRM Ambro	4950	Str. Calea Unirii nr.11	FĂLTICENI	Suceava
12	SRM Egger	4950	Str. Austriei nr.2 Loc. Rădăuți	FĂLTICENI	Suceava
13	SRM Petrocart	4950	Str. Petru Movilă	PIATRA NEAMȚ	Neamț
14	SRM Dumbrava	4950	Sat. Dumbrava	PIATRA NEAMȚ	Neamț
15	SRM Vaduri	4950	Sat. Vaduri	PIATRA NEAMȚ	Neamț
16	SRM Kober + Rifil Săvinești	4950	Săvinești	PIATRA NEAMȚ	Neamț



0	1	2	3	4	5
17	SRM Brătuleni Vorovești	4950	Brătuleni Vorovești	IAȘI	Iași
18	SRM Bălțați	4950	Bălțați	IAȘI	Iași
19	SRM Baby Beef	4950	Războieni	IAȘI	Iași
20	SRM Mircești	4950	Mircești	IAȘI	Iași
21	SRM Butea	4950	Butea	IAȘI	Iași
22	SRM Bals Boureni	4950	Bals Boureni	IAȘI	Iași
23	SCV Onești	4950	Str.Calea Brașovului	ONEȘTI	Bacău
24	SRM Chimcomplex Borzești	4950	Str.Uzinei	ONEȘTI	Bacău
25	SRM Tehnostrade Adjud	4950	DN 2	ONEȘTI	Bacău
EXPLOATAREA TERITORIILĂ BUCUREȘTI					
26	Nod Tehnologic Filipești Târg	4950	STR. NICOLAE BALCESCU FN	FILIPEȘTI TÂRG	Prahova
EXPLOATAREA TERITORIALĂ CONSTANȚA					
27	SRM Constanța	4950	Str. Anton Cehov, nr.5, Constanta	NĂVODARI	Constanța
28	Sector Navodari	4950	Dj 226, str. Uzinei, FN, loc. Navodari,	NĂVODARI	Constanța
29	SRM Ovidiu	4950	Str. Tulcea, nr. 2B, loc. Ovidiu	NĂVODARI	Constanța



[Handwritten signature]

PUNCTE DE LUCRU PROPUSE SPRE DESFIINȚARE

Nr. crt.	DENUMIRE PUNCT DE LUCRU	COD FISCAL	COD CAEN	ADRESA	SECTOR	JUDET
0	1	2	3	4	5	6
EXPLOATAREA TERITORIALĂ ARAD						
1	S.R.M. Hunedoara I	14007319	4950	Oras Hunedoara, str. Dealul Stufitului, FN	Deva	Hunedoara
EXPLOATAREA TERITORIALĂ BACĂU						
2	PO Moldoveni		4950	Com.Moldoveni	Bacău	Neamț
3	SRM Poieni I.		4950	Tg.Ocna	Comănești	Bacău
4	SRM Poieni II:		4950	Tg.Ocna	Comănești	Bacău
EXPLOATAREA TERITORILĂ BRĂILA						
5	S.V.C. Sendreni	15298194	4950	Com. Sendreni, Sat Sendreni, Mun. Galati	Brăila	Galați
EXPLOATAREA TERITORILĂ BUCUREȘTI						
6	SRM Nedelea	14010896	4950	Aricești Rahtivani, FN	Câmpina	Prahova
EXPLOATAREA TERITORIALĂ CLUJ						
7	SRM Bogata	14002087	4950	Com Bogata, FN	Luduș	Mureș

