SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAŞ
Capital social: 117 738 440,00 LEI
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733
P-ța C. I. Motaş nr. 1, cod: 551130, Mediaş, Jud. Sibiu
Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029
http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro

TRANSGAZ
MAGISTRALA ENERGIEI

HOTARAREA NR. 1
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Medias,
din data de 29 martie 2010

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisa, cu sediul social in municipiul Medias, Piata Constantin I. Motas, 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 29 martie 2010, care a avut loc la sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Aproba demararea de catre SNTGN Transgaz SA a procedurilor de obţinere a garanţiilor guvernamentale necesare pentru finanţarea Proiectului Nabucco, conform prevederilor Acordului Interstatal din 13.07.2009 semnat de statele participante la Proiectul Nabucco si cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 138/2009, in conditiile publicarii Hotararii Guvernului Romaniei de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii si a surselor de finantare ale acestuia.

Dispune ca "Acordul de principiu privind încheierea unor acorduri de garanţie cu instituţiile financiare internaţionale precum şi aprobarea mandatului de negociere" si "Memorandum-ul pentru construcţia conductei de transport gaze naturale din regiunea Mării Caspice şi Orientul Mijlociu spre Europa de Vest pe teritoriul Turciei, Bulgariei, României, Ungariei şi Austriei - "PROIECTUL NABUCCO", avizata de Consiliul de Administratie prin Hotararea nr. 16/30.10.2009, sa se transmita la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri pentru obtinerea avizului directiilor generale de specialitate si aprobarii Ministrului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, urmand apoi etapele procedurii prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 138/2009.

Art.2. Aproba participarea Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" SA, la bugetul consolidat pe anul 2010 al Proiectului Nabucco cu valoarea corespunzatoare cotei de 16,67% din totalul bugetului proiectului pentru anul 2010, prevazuta in Referatul nr. S156/26.11.2009, cu conditia cuprinderii acestei participari in Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii nationale pentru anul 2010 si sub rezerva aprobarii acestuia conform prevederilor legale prin hotarare de Guvern.

Art.3. la act de avizul favorabil al Consiliului de Administratie asupra modificarii conceptului de organizare a sistemului de conducte Nabucco, rezultat in urma sedintei Comitetului Director al Proiectului Nabucco din 26.01.2010, precum si de implicatiile financiare constand in majorarea valorii bugetului consolidat al proiectului, implicit a cotei de participare a fiecarui asociat in Compania Nabucco Gas Pipeline International GmbH, mentionand ca intra in responsabilitatea Consiliului de Administratie si conducerii executive de la SNTGN Transgaz SA acordul asupra implicatiilor tehnice, comerciale si financiare legate de noul concept.

Aproba majorarea contributiei aferente cotei de participatie a Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz" SA la bugetul consolidat al Proiectului Nabucco modificat conform noului concept aprobat de Comitetul Director al Proiectului Nabucco, cu suma prevazuta in Referatul nr.3245/11.02.2010, reprezentand 16,67% din majorarea bugetului consolidat al Proiectului Nabucco ca urmare a implementarii noului concept al sistemului de conducte, cu conditia cuprinderii acestei suplimentari in Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii nationale pentru anul 2010 si sub rezerva aprobarii acestuia conform prevederilor legale prin hotarare de Guvern.

Art.4. Aproba in conformitate cu prevederile Referatului nr. 2463/28.12.2009 acordarea premiului anual directorului general al Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz" S.A Mediaş pentru anul 2008, ca urmare a indeplinirii criteriilor si obiectivelor de performanta pentru anul 2008.

Art.5. Aproba acordarea unei indemnizatii lunare cuvenita in perioada 1 ianuarie 2010 – 30 iunie 2010 membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A., in cuantum de 1% din remuneratia Directorului General al societati, in conformitate cu prevederile OUG nr.114/23.12.2009.

Art.6. Stabileste data de 15 aprilie 2010, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz" S.A.

Art.7. 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 Muntean Florin, 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 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu .

Presedintele Consiliului de Administratie,
Schmidt Victor Alexandru