



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. 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



HOTĂRÂREA NR. 2 a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, din data de 29 aprilie 2014

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisă, cu sediul social în municipiul Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, nr. 1, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J32/301/2000, având Cod de Înregistrare Fiscală RO13068733, convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în ședința din data de 29 aprilie 2014, a doua convocare, care a avut loc la sediul Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr. 1, jud. Sibiu, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Aprobă modificarea Actului Constitutiv al SNTGN "Transgaz" SA conform anexei 1 la prezenta hotărâre și mandatează Directorul General al SNTGN „Transgaz” SA să semneze Actul constitutiv al societății, actualizat, în vederea îndeplinirii formelor de publicitate prevăzute de Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. Aprobă înființarea sediului secundar, fără personalitate juridică „Reprezentanța TRANSGAZ SA Bruxelles”, la Bruxelles, Belgia și mandatează Directorul General al SNTGN „Transgaz” SA pentru îndeplinirea tuturor formalităților și semnarea tuturor documentelor legate de înființarea la Bruxelles, Belgia a Reprezentanței SNTGN „Transgaz” SA, în conformitate cu prevederile legii belgiene.

Art.3. Aprobă achiziționarea serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică.

Art.4. Stabilește data de **19 mai 2014** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art.5. Imputernicește pe domnul Sterian Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și pe domnul Văduva Petru Ion, în calitate de Director General al SNTGN "Transgaz" SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Președintele Consiliului de Administrație

Sterian Ion



Hotărâre A.G.E.A. Nr.2/29.04.2014

Pag.1/4

Actul Constitutiv al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaș, actualizat, se modifică după cum urmează:

1) Capitolul III, Articolul 8 paragraful 3 va avea următorul conținut:

„3. Capitalul social este deținut astfel:

- Statul român, reprezentat de Guvern prin Secretariatul General al Guvernului, cu consultarea Cancelariei Primului-Ministru, un număr de 6.888.840 acțiuni, cu o valoare totală de 68.888.400,00 lei, reprezentând 58,5097 % din capitalul social;
- Alți acționari (free-float), persoane fizice și juridice, române și străine, un număr de 4.885.004 acțiuni, cu o valoare totală de 48.850.040,00 lei reprezentând 41.4903% din capitalul social.”

2) Capitolul III, Articolul 13 paragrafele 1 și 2 vor avea următorul cuprins:

” 1. Acțiunile sunt indivizibile. Când o acțiune devine proprietatea mai multor persoane, compania nu este obligată să înscrie transmiterea atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune. Atât timp cât o acțiune este proprietatea indiviză sau comună a mai multor persoane, acestea sunt răspunzătoare în mod solidar pentru efectuarea vărsămintelor.

2. Cesiunea acțiunilor între acționari sau către terți se efectuează în condițiile și cu procedura prevăzute de lege”.

3) Capitolul IV, Articolul 14 se completează cu un paragraf nou, numerotat cu „4”, având următorul conținut:

„4. Acționarii Transgaz SA și persoanele care fac parte din organele de conducere ale societății au obligația de a îndeplini cerințele prevăzute la art.128 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012.”

4) Capitolul IV, Articolul 15 paragraful 3 lit.(a 1), (b), (d) vor avea următorul cuprins:

„ (a¹) aprobă planul de administrare elaborat de Consiliul de Administrație al Transgaz S.A;

(b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație și auditorii; numește și revocă președintele Consiliului de Administrație al TRANSGAZ S.A.;

(d) aprobă contractul de mandat încheiat cu membrii Consiliului de Administrație și cu directorul general.”

5) Se elimina lit.i) din cadrul Capitolului IV, Articolul 15 paragraful 3.

6) Capitolul IV, Articolul 15 paragraful 4 lit.(i) va avea următorul cuprins:

„ (i) hotărăște cu privire la înființarea sau la desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică ale TRANSGAZ S.A., cu excepția punctelor de lucru – obiective aparținând SNT, participarea 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;”

7) Se introduc la Capitolul IV, Articolul 15 paragraful 4 prevederile numerotate de la lit.(j) la (o), cu următorul cuprins:

„ (j) prelungirea duratei societății;

(k) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

(l) aprobă actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, încheiate de către administratorii sau directorul societății;

(m) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

(n) aprobă în prealabil închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an;

(o) aprobă moneda în care vor fi emise valorile mobiliare admise sau care urmează să fie admise la tranzacționare pe o piață reglementată;"

8) Capitolul IV, Articolul 16, paragraful 2 pct.2.1 lit.(e) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(e) data de referință, precum și menționarea faptului că doar persoanele care sunt acționari la acea dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale”.

9) La Capitolul IV, Articolul 16, paragraful 2 pct.2.1 se va introduce o nouă prevedere lit.(g), cu următorul conținut, urmând ca textelor de la pct.2.1 să li se dea o nouă numerotare:

„(g) o descriere clară și precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea participa și vota în cadrul adunării generale”.

10) Capitolul IV, Articolul 16, paragraful 2 pct.2.1 lit.(g) devenita lit.(h) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ (h) data limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor”.

11) La Capitolul IV, Articolul 16, paragraful 2 pct.2.1 se va introduce o nouă prevedere lit.(m), cu următorul conținut:

(m) ziua și ora pentru cea de-a doua adunare generală, când cea dintâi nu s-ar putea ține.”

12) Capitolul IV, Articolul 16, paragraful 2 pct.2.4 se modifică și va avea următorul conținut:

"2.4 Data de referință trebuie să nu fie anterioara cu mai mult de 30 de zile datei adunării generale căreia i se aplică, între data limită permisă pentru convocarea adunării generale și data de referință să existe un termen de cel puțin 8 zile, totodată data de referință trebuie să fie anterioară datei limită până la care se pot depune/expedia către societate procurile speciale. Între data limită admisibilă pentru cea de-a doua sau următoarea convocare a adunării generale și data de referință trebuie să existe un termen de cel puțin 6 zile "

13) Capitolul IV, Articolul 18 se completează cu un paragraf nou numertotat „7” cu următorul conținut:

„7. Acționarilor care dețin mai mult de 5% din acțiuni le este interzis exercițiul drepturilor ce decurg din calitatea de acționar prevăzută la art.128 alin.(2) lit.i) și ii) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, în situația în care exercită vreun drept sau control, asupra unei societăți cu activitate de producere ori furnizare de energie electrică și/sau gaze naturale.

Interdicția se aplică acționarului/acționarilor până la încetarea stării de incompatibilitate ce rezultă din neîndeplinirea cerințelor prevăzute la art.128 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012.”

14) Capitolul V, Articolul 19, paragraful 2, pct.2.5 va avea următorul cuprins:

„ 2.5 În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, alegerea unui nou membru se face în condițiile prevăzute de lege. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.”

15) Capitolul V, Articolul 19, paragraful 3, pct.3.3, pct.3.4, pct.3.8 vor avea următorul cuprins:

"3.3 Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație.

3.4 Convocarea va fi transmisă tuturor administratorilor conform prevederilor prezentului Act Constitutiv.

3.8 Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență".

16) Capitolul V, Articolul 19, paragraful 4, pct.4.2 va avea următorul cuprins:

"4.2 Consiliul de administrație este prezidat de președinte. În cazul în care președintele se află în imposibilitatea temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte."

17) Capitolul V, Articolul 19, paragraful 6, pct.6.3 va avea următorul conținut:

„ 6.3 La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator. Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de președinte."

18) Capitolul V, Articolul 20, paragraful 1, lit.b), d) și p) vor avea următorul cuprins:

"b) stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară;

d) numește și revocă directorul general al TRANSGAZ S.A. și stabilește remunerația acestuia;

p) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piața internă și externă, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor aferente participațiilor deținute în alte societăți potrivit legii; aprobă eliberarea garanțiilor."

19) Capitolul V, Articolul 20 se completează cu un paragraf nou, numerotat „4” cu următorul conținut:

„ 4. Deciziile referitoare la activitatea și funcționarea curentă a Transgaz SA se vor lua numai de către persoanele care fac parte din structura de conducere a societății, fiind interzisă intervenția oricărei alte persoane sau entități publice ori private în luarea acestor decizii."

20) În tot cuprinsul Actului Constitutiv al SNTGN TRANSGAZ SA, sintagmele *Ministerul Finanțelor Publice* și *Ministrul Finanțelor Publice* se vor înlocui cu sintagma Guvern prin *Secretariatul General al Guvernului cu consultarea Cancelariei Primului-Ministru și Secretarul General al Guvernului la propunerea șefului Cancelariei Primului-Ministru.*

21) În tot cuprinsul Actului Constitutiv *Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale* se va înlocui cu *Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.*

Director General
Văduva Petru Ion

Direcția Juridică
Ildu Olga

