



SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE "TRANSGAZ"-S.A. MEDIAS

Capital social: 117 738 440,00 RON ORC: J32/301/2000 C.I.F.: RO13068733

Medias, Piata Constantin I. Motas, nr. 1, jud. Sibiu, cod: 551130

Tel. 0040-269-803333, 803334; Fax.0040-269-839029

<http://www.transgaz.ro>, e-Mail: cabinet@transgaz.ro;



HOTARAREA NR. 3

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Medias, din data de 7 octombrie 2008

Adunarea Generala Extraordinara 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 art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor art. 15 din Actul Constitutiv actualizat la data de 11.04.2008, adopta astazi, in sedinta din data de 7 octombrie 2008, care a avut loc la Sala "Traube" din Piata Regele Ferdinand I, nr. 16, Medias, urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Aproba neparticiparea S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A. in calitate de actionar, la majorarea capitalului S.C. WIROM GAS S.A. si demararea procedurilor de evaluare a pachetului de actiuni detinut de S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A., in vederea ofertarii acestuia catre ceilalti actionari la S.C. WIROM GAS S.A.

Art.2. Aproba participarea S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A. la infiintarea Companiei de studiu menita sa analizeze fezabilitatea proiectului NETS (New European Transport System/Noul Sistem de Transport European) sub conditia aprobarii de catre Guvernul Romaniei a Memorandului initiat de catre Ministerul Economiei si Finantelor.

Art.3. Stabileste data de 27 octombrie 2008, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A.

Art.4. Imputerniceste pe domnul Turdean Nicolae, 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 S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A., sa semneze documentele privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Turdean Nicolae

