



HOTARAREA NR. 5
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș,
din data de 16 noiembrie 2009

Adunarea 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 16 noiembrie 2009, 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 propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A. pe anul 2009, pentru a fi supus spre aprobare prin Hotarare de Guvern conform OUG nr. 37/26 martie 2008.

Art.2. Aproba in temeiul art.2(2) din O.U.G. nr.79/2008 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.203/2009, coroborat cu art.15. pct.3 lit."o" din Actul Constitutiv al S.N.T.G.N. TRANSGAZ SA, criteriile si obiectivele de performanta la Contractul de Mandat al Directorului General al S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A., pentru anul 2009.

Art.3. Aproba inlocuirea din calitatea de membru al Consiliului de Administratie a d-lui Rusu Ioan in conformitate cu prevederile art. 15 pct. 3 lit "b" din Actul Constitutiv al S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A. si Ordinul Ministrului Economiei nr. 1742/05.10.2009.

Art.4. Alege in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. pe domnul Muntean Florin Nicolae, cetatean roman, cu domiciliul in Municipiul Mediaș, Pta. Nicolae Teclu, nr. 2, jud. Sibiu, nascut la data de 06.04.1956, identificat cu C.I. seria SB nr.049465, eliberata la data de 25.02.2000 de Pol. Mun. Mediaș, CNP 1560406322241, nominalizat in baza Ordinului Ministrului Economiei nr. 1742/5.10.2009 ca urmare a incetarii mandatului de administrator a domnului Rusu Ioan.

Art.5. Stabileste data de 4 decembrie 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.6. Imputernicește pe domnul Schmidt Victor Alexandru, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, să semneze Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în baza prevederilor art.131, alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare și pe domnul Florin Muntean, în calitate de director general al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., să semneze documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu .

**Președintele Consiliului de Administrație,
Schmidt Victor Alexandru**

