



SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAȘ
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



Nr. 18779/03.08.2009

Supus spre aprobare in sedinta AGEA din luna septembrie 2009

REFERAT

privind propunerea de rectificare a Anexei nr. 2 la H.A.G.E.A. nr. 2/ 28.04.2009

In sedinta din data de 28 aprilie a.c. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SNTGN"TRANSGAZ" SA a aprobat desfiintarea unui numar de 7 (sapte) puncte de lucru prezentate in anexa nr. 2 la hotararea nr.2 /2009.

Pentru punctele de lucru SCV Sendreni, nr.crt. 5 din anexa nr. 2 la hotararea AGEA nr. 2 /28.04.2009 si S.R.M. Bogata, nr.crt. 7 din anexa nr. 2 la hotararea anterior mentionata, din eroare s-a solicitat desfiintarea acestor puncte de lucru, in realitate s-a dorit doar desfiintarea codului fiscal atribuit pentru plata impozitului pe veniturile salariale intrucat aceste obiective au mai putin de 5 salariati pe fiecare punct de lucru.

Avand in vedere ca punctele de lucru S.C.V. Sendreni si S.R.M. Bogata sunt absolut necesare desfasurarii activitatii de transport al gazelor naturale, va solicitam sa avizati propunerea de rectificare a anexei nr. 2 - Puncte de lucru propuse spre desfiintare – la hotararea A.G.E.A. nr.2 /2009 in sensul eliminarii pozitiiilor de la nr. crt. 5 si 7, din anexa nr. 2 la hotarare ca puncte de lucru propuse spre desfiintare, in vederea supunerii spre aprobarea Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor , in temeiul art. 15 punctul 4 lit."i" din Actul Constitutiv al SNTGN" TRANSGAZ"SA, actualizat si imputernicirea domnului Rusu Ioan, directorul general al S.N.T.G.N."TRANSGAZ" S.A. de a indeplinii formalitatile de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.

Se anexeaza: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2/2009 impreuna cu anexa nr. 2.

Prezentul referat a fost avizat in sedinta CA din luna iulie a.c.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Victor Schmidt





**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. Motăș nr. 1, cod: 551130, Medias, 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. 2
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Medias,
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 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 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 Medias, P-ta C.I Motas, 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 infiintarea 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 împuterniciti 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 infiintarea unor noi puncte de lucru si desfiintarea 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 inregistrare 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. Împuternicește pe domnul Schmidt Victor Alexandru, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, să semneze Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor în 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, în calitate de director general al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. să semneze documentele privind înregistrarea și 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 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

