



HOTARAREA NR. 11
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș,
din data de 21 decembrie 2011

Adunarea Generala Extraordinara 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, adopta astazi, in sedinta din data de 21 decembrie 2011, 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 urmatoarele propuneri:

A. Delegarea din competenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in competenta Consiliului de Administratie a urmatoarelor atributii:

- Modificarea obiectului secundar de activitate al SNTGN "Transgaz" SA;
- Atribuirea catre Consiliul de Administratie a competentelor privind infiintarea/desfiintarea punctelor de lucru – obiective apartinand Sistemului National de Transport gaze naturale (si care nu au statut de sedii secundare).

B. Modificarea si completarea Actului Constitutiv al SNTGN "Transgaz" SA Mediaș, actualizat, dupa cum urmeaza:

a) Modificarea art.15, pct.4, lit.i) astfel:

"hotaraste cu privire la infiintarea sau desfiintarea subunitatilor SNTGN "TRANSGAZ" SA, cu exceptia punctelor de lucru – obiective apartinand SNT, participarea la constituirea de noi persoane juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea acestora sau la asocierea cu alte persoane fizice si juridice, din tara sau strainatate."

b) Completarea art.20, pct.1, in sensul introducerii dupa litera "j" a doua noi litere (j¹) si (j²), cu urmatorul continut:

"(j¹) aproba modificarea obiectului secundar de activitate al SNTGN "Transgaz" SA"

"(j²) aproba infiintarea/desfiintarea punctelor de lucru – obiective apartinand SNT".

Art.2. Aproba propunerea de infiintare in structura SNTGN "Transgaz" SA a unei Sucursale de Interventii, Reparatii si Operatiuni Speciale cu sediul social in localitatea Mediaș, str. Soseaua Sibiului nr.59, judetul Sibiu.

Art.3. Stabileste data de **12 ianuarie 2012** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Art.4. Imputerniceste pe domnul Victor Alexandru Schmidt, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si pe domnul Florin Emil Cosma, 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 Extrordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu, precum si Actul Constitutiv actualizat in vederea inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu .

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Schmidt Victor Alexandru**

