



**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. Motăș 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



HOTARAREA NR. 8 a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, din data de 10 IULIE 2013

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. Motăș, 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 10 IULIE 2013, a doua convocare, care a avut loc la sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaș, P-ta C.I Motăș, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. a. Alege in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A., prin metoda votului cumulativ, urmatoarele persoane:

- Cernov Radu Stefan, cetatean roman, cu domiciliul in Mun. Galati, Str. Armata Poporului, nr. 12, bl.16, sc.2, ap.70, jud. Galati, nascut la data de 16.05.1977, identificat cu CI seria GL, nr. 741961, eliberata la data de 14.06.2011, de SPCLEP Galati, CNP 1770516170368;
- Iliescu Bogdan-George, cetatean roman, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Sector 1, Sos. Bucuresti-Targoviste, nr. 22U, nascut la data de 20.04.1975, identificat cu CI seria DP, nr. 149291, eliberata la data de 23.05.2012, de D.E.P.A.B.D., CNP 1750420034985;
- Neacsu Vlad-Nicolae, cetatean roman, cu domiciliul in Sat Afumati (Com. Afumati), Sos Ganeasa, nr. 34, jud. Ilfov, nascut la data de 30.06.1981, identificat cu CI seria IF, nr. 242317, eliberata la data de 14.12.2009, de SPCLEP Voluntari, CNP 1810630410031.

b. Reconfirma in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A., prin metoda votului cumulativ, urmatoarele persoane:

- Vaduva Petru Ion, cetatean roman, cu domiciliul in Statele Unite ale Americii, nascut la data de 16.06.1960, identificat cu Pasaport nr. 11594220, eliberat la data de 15.05.2006, Constanta, CNP 1600616135069;
- Sterian Ion, cetatean roman, cu domiciliul in Mun. Braila, Cal. Calarasilor, nr.54, bl.10, sc.2, et.4, ap.412, jud. Braila, nascut la data de 18.06.1959, identificat cu CI seria XR, nr. 370523, eliberata la data de 11.03.2011, de SPCLEP Braila, CNP 1590618090088;

Ca urmare a rezultatului votului cumulativ se revoca din functia de administrator al S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A.domnul Rusu Ioan.

Art.2. Aproba numirea Domnului Sterian Ion, cetatean roman, cu domiciliul in Mun. Braila, Cal. Calarasilor, nr.54, bl.10, sc.2, et.4, ap.412, jud. Braila, nascut la data de 18.06.1959, identificat cu CI seria XR, nr. 370523, eliberata la data de 11.03.2011, de SPCLEP Braila, CNP 1590618090088 in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Art.3. Aproba o indemnizatie fixa lunara bruta in cuantum de 4.037,33 RON pentru fiecare dintre membrii Consiliului de Administratie, precum si pentru Presedintele Consiliului de Administratie, urmand ca Adunarea Generala a Actionarilor care va aproba planul de administrare in conformitate cu dispozitiile OUG nr.109/2011, sa aprobe componenta variabila convenita administratorilor de la inceperea mandatului acestora, in corelare cu indicatorii de performanta asumati in planul de administrare.

Art.4. Aproba valoarea maxima a primei anuale de asigurare de raspundere profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie in cuantum echivalent in lei a sumei de 50.000 Euro. Cheltuielile aferente vor fi suportate de catre societate.

Art.5. Respinge forma contractului de mandat care va fi incheiat cu membrii Consiliului de Administratie si amana aprobarea formei acestuia pana la aprobarea planului de administrare .

Art.6. Ca efect al deciziei de la Art. 5 , nu aproba mandatarea unui reprezentant al actionarilor pentru semnarea contractului de mandat cu membrii desemnati.

Art.7. Aproba stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli al SNTGN "Transgaz" SA in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr.302/29.05.2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru SNTGN "Transgaz" SA aflata sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice"

Art.8. Aproba stabilirea datei de **26 iulie 2013** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art.9. Imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Directorul General al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. Mediaș pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu .

**Presedintele Consiliului de Administratie
Sterian Ion**

