



## PROIECT HOTARARE

### HOTARAREA NR. 8 a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Medias, din data de 9 IULIE 2013

Adunarea Generala Ordinara 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, adopta astazi, in sedinta din data de 9 IULIE 2013, 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 noua componenta a Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A., asa cum este prevazuta mai jos, ca urmare a aplicarii metodei votului cumulativ:

1. DI/D-na \_\_\_\_\_ domiciliat/domiciliata in \_\_\_\_\_ posesor al BI/CI \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_
2. DI/D-na \_\_\_\_\_ domiciliat/domiciliata in \_\_\_\_\_ posesor al BI/CI \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_
3. DI/D-na \_\_\_\_\_ domiciliat/domiciliata in \_\_\_\_\_ posesor al BI/CI \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_
4. DI/D-na \_\_\_\_\_ domiciliat/domiciliata in \_\_\_\_\_ posesor al BI/CI \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_
5. DI/D-na \_\_\_\_\_ domiciliat/domiciliata in \_\_\_\_\_ posesor al BI/CI \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_

**Art.2.** Aproba numirea Dlui/D-nei \_\_\_\_\_ domiciliat/domiciliata in \_\_\_\_\_ posesor al BI/CI \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_ in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

**Art.3.** Aproba o indemnizatie fixa lunara in cuantum de \_\_\_\_\_ lei pentru membrii Consiliului de Administratie si o indemnizatie fixa lunara in cuantum de \_\_\_\_\_ lei pentru Presedintele Consiliului de Administratie.

**Art.4.** Aproba valoarea maxima a primei de asigurare in cuantum de \_\_\_\_Euro aferenta asigurarii de raspundere profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie. Cheltuielile aferente vor fi suportate de catre societate.

**Art.5.** Aproba forma contractului de administrare ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de Administratie in forma anexata prezentei hotarari.

**Art.6.** Mandateaza pe DI/D-na \_\_\_\_ domiciliat/domiciliata in \_\_\_\_ posesor al BI/CI \_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_ la data de \_\_\_\_ CNP \_\_\_\_ pentru a semna contractul de administrare 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.** Stabileste data 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**