



PROIECT HOTĂRÂRE

HOTĂRÂREA NR. 5 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, din data de 2 octombrie 2014

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisă, cu sediul social în municipiul Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, nr. 1, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J32/301/2000, având Cod de Înregistrare Fiscală RO13068733, convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în ședința din data de 2 octombrie 2014, care a avut loc la sediul Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr. 1, jud. Sibiu, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Alege în calitate de membru în Consiliul de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA în scopul ocupării postului rămas vacant pe domnul, cetățean român cu domiciliul în, născut la data de, identificat cu CI seria, nr., eliberat de, la data de, CNP

Art.2. Aprobă încheierea contractului de mandat cu noul administrator al Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA și mandatează pe Domnul domiciliat in....., posesor al CI Seria Nr. eliberat de la data de CNPpentru a semna contractul de mandat cu administratorul ales.

Art.3. la act de Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru semestrul I al anului 2014.

Art.4. Stabilește data de **20 octombrie 2014** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinară a Acționarilor..

Art.5. Împuternicește pe domnul Sterian Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinară a Acționarilor și pe domnul Văduva Petru Ion, în calitate de Director General al SNTGN "Transgaz" SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu

**Președintele Consiliului de Administrație
Sterian Ion**