



**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



HOTĂRÂREA NR. 8 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, din data de 17 decembrie 2018

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, capital social subscris și vărsat: 117.738.440 RON, împărțit în 11.773.844 acțiuni, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în ședința din data de 17 decembrie 2018, prima convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 74.9094% din capitalul social și 74.9094% din totalul drepturilor de vot și 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. Cu 1930835 de voturi Pentru reprezentând 21.892250% din numărul total de voturi exprimate și cu 6888884 de voturi Abținere, reprezentând 78.107750% din numărul total de voturi exprimate, iau act de Raportul administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări a căror valoare este mai mare de 500.000 Euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări), și respectiv 100.000 Euro/achiziție (pentru servicii), efectuate de SNTGN Transgaz SA în trimestrul al III-lea al anului 2018.

Conducerea administrativă și executivă poartă întreaga responsabilitate pentru selecția și încheierea contractelor, în condiții de eficiență economică, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate.

Art.2. Cu 7885877 de voturi Pentru reprezentând 89.411880% din numărul total de voturi exprimate, cu 932398 de voturi Împotrivă reprezentând 10.571740% din numărul total de voturi exprimate și cu 1444 de voturi Abținere, reprezentând 0.016370% din numărul total de voturi exprimate, aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA.

Art.3. Cu 8819675 de voturi Pentru reprezentând 99.999500% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000500% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **10 ianuarie 2019** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinară a Acționarilor.

Art.4 Cu 8819675 de voturi Pentru reprezentând 99.999500% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000500% din numărul total de voturi exprimate, îl împuternicește pe domnul Minea Nicolae, în calitate de Președinte de ședință sau pe locțiitorul acestuia, domnul Lăpușan

Remus Gabriel, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pe domnul Grigore Târsac, în calitate de Director General Adjunct al SNTGN "Transgaz" SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Președinte de sedință

Minea Nicolae

