



SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAS
Capital social: 117 738 440,00 LEI
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733
P-ța C. I. Motaș nr. 1, cod: 551130, Medias, Jud. Sibiu
Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029
http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro



HOTARAREA NR. 5
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Medias,
din data de 16 decembrie 2008

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisa, cu sediul social in municipiul Medias, Piata Constantin I. Motaș, nr. 1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/301/2000, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, convocata in temeiul 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 la data de 07.10.2008, adopta astazi, in sedinta din data de 16 decembrie 2008, care a avut loc la sediul S.N.T.G.N. „Transgaz” S.A. din municipiul Medias, P-ta C.I Motaș, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Aproba asocierea S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A. Medias, in calitate de lider de asociatie, cu societatile S.C. "Gazproiect" S.A. Brasov si S.C. "Petrostar" S.A. Ploiesti, denumita in continuare Asociatia, in vederea realizarii proiectarii conductei Nabucco pe teritoriul Romaniei precum si proiectul Contractului de Asociere, care urmeaza a fi incheiat in eventualitatea acordarii de catre Nabucco Gas Pipeline International GmbH (NIC), a contractului de proiectare locala in favoarea Asociatiei si mandateaza directorul general sa semneze Contractul de asociere.

Art.2. Stabileste data de 15 ianuarie 2009, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A.

Art.3. Imputerniceste pe domnul Turdean Nicolae, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in baza prevederilor art.131, alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare si pe domnul Rusu Ioan, in calitate de director general al S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A., sa semneze documentele privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Turdean Nicolae

