



PROIECT HOTĂRÂRE

HOTĂRÂREA NR. 2 a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, din data de 27 APRILIE 2015

Adunarea Generala Extraordinară 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 27 aprilie 2015, 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. Aprobă modificarea Actului Constitutiv al SNTGN "Transgaz" SA conform anexei 1 la prezenta hotărâre și îl mandatează pe Directorul General al SNTGN „Transgaz” SA să semneze Actul constitutiv al societății, actualizat, în vederea îndeplinirii formelor de publicitate prevăzute de Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. Aprobă o emisiune de obligațiuni corporative, negarantate, în valoare de maxim 500 milioane lei, cu maturitate de minim 5 ani, cu dobândă fixă, pentru finanțarea "Planului de dezvoltare al Sistemului Național de Transport al gazelor naturale în perioada 2014-2023".

Art.3. Aprobă înființarea unui sediu secundar în cadrul SNTGN "TRANSGAZ" S.A. conform anexei 2 la prezenta hotărâre și îl mandatează pe domnul Petru Ion Văduva, director general al S.N.T.G.N. "TRANSGAZ" S.A., de a îndeplini formalitățile de înregistrare a sediului secundar menționat mai sus la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Art.4. la act de Informarea privind obligații suplimentare de raportare și publicare conform Ordinului MECT nr.278/09.03.2015, respectiv prezentarea de informări trimestriale 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 societate și elaborarea de către conducerea societății a unui Raport anual privind situația sponsorizărilor acordate de societate.

Art.5. Stabilește data de **10 iulie 2015** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art.6. Împuternicește pe domnul Sterian Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

**Președintele Consiliului de Administrație
Sterian Ion**

Actul Constitutiv al SNTGN Transgaz SA Mediaș, actualizat se modifică după cum urmează:

1. Cap. III, art.9, paragraful 1, pct. 1.4 și 1.5, vor avea următorul conținut:

„1.4 În cazul în care legea nu prevede altfel, ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți de a subscrie noile acțiuni în cazul majorării capitalului social prin aport în numerar, trebuie hotărâtă de adunarea generală extraordinară a acționarilor la care participă acționari reprezentând cel puțin $\frac{3}{4}$ (trei pătrimi) din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care dețin cel puțin $\frac{2}{3}$ (două treimi) din drepturile de vot.”

„1.5 În cazul în care legea nu prevede altfel, majorarea capitalului social prin aport în natură trebuie să fie aprobată de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin $\frac{3}{4}$ (trei pătrimi) din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin $\frac{2}{3}$ (două treimi) din drepturile de vot. Prevederile paragrafului 1.3 de mai sus nu sunt aplicabile în această situație.”

2. Cap. IV, art.14, paragraful 3 va avea următorul conținut:

„3 Ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Transgaz SA pe o piață reglementată, reprezentarea acționarilor, alții decât statul, în adunarea generală a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, directorii și angajații Transgaz SA, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, potrivit reglementărilor legislației pieței de capital.”

3. Cap. IV, art.14, după paragraful 3 se introduc paragrafele 3¹, 3², 3³ și 3⁴ cu următorul conținut:

3¹ Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice din partea acționarului emitent.

3² Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor ale uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție. Împuternicirea generală poate fi acordată de acționar doar unui avocat sau unui intermediar, astfel cum acesta este definit în legislația pieței de capital, cu respectarea interdicțiilor prevăzute în legislația pieței de capital.

3³ Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 24 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de către societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

3⁴ Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

4. Cap. IV, art.16 paragraful 2, pct. 2.1 lit.(j) și (k) vor avea următorul conținut:

"(j) modalitatea de obținere a formularului de împuternicire specială pentru reprezentarea în adunarea generală a acționarilor;

(k) data limită și locul unde vor fi depuse/primate împuternicirile, precum și formularele de vot prin corespondență; „

5. Cap. IV, art.16, paragraful 2, pct. 2.4, va avea următorul conținut:

“2.4 Data de referință trebuie să nu fie anterioara cu mai mult de 30 de zile datei adunării generale căreia i se aplică, între data limită permisă pentru convocarea adunării generale și data de referință să existe un termen de cel puțin 8 zile, totodată data de referință trebuie să fie anterioară datei limită până la care se pot depune/expedia către societate împuternicirile. Între data limită admisibilă pentru cea de-a doua sau următoarea convocare a adunării generale și data de referință trebuie să existe un termen de cel puțin 6 zile. “

6. Cap. IV, art.16, paragraful 3, pct. 3.1, 3.2, 3.3 și 3.5 vor avea următorul conținut:

3.1 Prin grija consiliului de administrație vor fi puse la dispoziția acționarilor interesați documentele ce urmează a fi dezbătute și aprobate de adunarea generală a acționarilor, împuternicirile speciale, formularele de vot prin corespondență, precum și materialele cu informațiile corespunzătoare fiecărui punct de pe ordinea de zi.

3.2 Data începând cu care documentele, materialele informative, împuternicirile speciale, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, vor fi făcute disponibile acționarilor, este anterioară cu cel puțin 30 de zile datei de întrunire a adunării generale, dacă legea nu prevede altfel.

3.3 Documentele, materialele informative, împuternicirile speciale, precum și formularele de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor pe website-ul TRANSGAZ S.A. sau la sediul acesteia, precum și în alte locuri ce pot fi stabilite de consiliul de administrație și precizate în convocator.

3.5 Împuternicirea specială și formularul de vot prin corespondență sunt valabile doar pentru adunarea generală a acționarilor pentru care a fost solicitată, iar formularul de împuternicire specială va avea conținutul prevăzut de lege și va fi pus la dispoziția acționarilor interesați în 3 exemplare, care vor avea următoarele destinații: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent.

7. Cap. IV, art.17 paragraf 1, pct. 1.3 și 1.4 vor avea următorul conținut:

“1.3 Adunarea generală extraordinară a acționarilor este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare sunt prezenți acționari care dețin cel puțin $\frac{1}{4}$ (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar la a doua convocare, aceștia reprezintă cel puțin $\frac{1}{5}$ (o cincime) din numărul total de drepturi de vot.

1.4 Dacă adunarea generală extraordinară este valabil constituită, hotărârile se aprobă cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, la prima convocare sau cel puțin $\frac{1}{5}$ (o cincime) din capitalul social, la a doua convocare.”

8. Cap. IV, art.17, paragraf 1 se introduce un punct nou, 1.6, cu următorul conținut:

“ 1.6 În situația în care, pentru valabilitatea unei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor există prevederi legale care reglementează, în mod imperativ, un alt cvorum sau o altă majoritate de voturi decât cele prevăzute de prezentul Act Constitutiv, se vor aplica în mod corespunzător, acele prevederi legale.”

9. Cap. IV, art.18, paragraf 1, punctul 1² va avea următorul conținut:

„1² În cazul votului prin reprezentare, împuternicirea poate fi depusă la sediul societății, în original, cu 24 de ore înainte de adunare sau poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.”

10. Cap. IV, art.18, paragraf 1, se introduce un punct nou 1³, cu următorul conținut:

“1³. În cazul în care pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor se află rezoluții care necesită votul secret, votul prin corespondență va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate și numai în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință.”

11. Cap. IV, art.18, paragraful 3, va avea următorul conținut:

„3. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de împuterniciri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi „pentru”, „împotriva” sau „abținere” fără a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al împuternicirilor speciale, de către secretariatul adunării generale.”

12. Cap. V, art.20, paragraful 2, pct.2.4, va avea următorul conținut:

“2.4 Directorul general supune aprobării Consiliului de Administrație tranzacțiile încheiate cu administratorii, ori directorii, cu angajații, respectiv acționarii care dețin controlul asupra Transgaz sau cu o societate controlată de aceștia, dacă tranzacția are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro.”

13. Cap. VI, art.22 se modifică și va avea următorul conținut:

“Transgaz SA va organiza auditul intern în conformitate cu prevederile legale aplicabile în materia auditului public intern.”

**Director general
Petru Ion Văduva**

**Direcția Juridică
Director Idu Olga**

**SEDIU SECUNDAR
PROPUS PENTRU ÎNFIINȚARE**

Nr. crt.	DENUMIRE	Cod CAEN	ADRESA
0	1	2	4
SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE „TRANSGAZ” S.A.			
1	BIROURI	4950 7120	str. Unirii, nr.6 loc. Mediaș, jud. Sibiu