



PROIECT HOTĂRÂRE

HOTĂRÂREA NR. 5 a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, din data de 23 iunie 2016

Adunarea Generală 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 23 iunie 2016, 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 demararea procedurii de majorare a capitalului social al SNTGN Transgaz SA cu valoarea terenurilor pentru care în perioada 2006 - martie 2016 s-au obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate conform HG nr.834/1991.

Art.2. Aprobă efectuarea operațiunii de divizare (splitare) a valorii nominale a acțiunilor SNTGN Transgaz SA în raport de 1:10 astfel că după divizare, capitalul social al companiei va avea aceeași valoare de 117.738.440 lei, însă va fi divizat într-un număr de 117.738.440 acțiuni, fiecare acțiune având valoarea nominală de 1 leu.

Art.3. Stabilește data de **12 octombrie 2016** ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.4. Stabilește data de **13 octombrie 2016** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art.5. 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**