



PROIECT HOTARARE

HOTARAREA NR. 7 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, din data de 9 iulie 2013

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisa, cu sediul social in municipiul Mediaș, 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 prevederilor 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, adopta astazi, in sedinta din data de 9 iulie 2013, care a avut loc la sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaș, P-ta C.I Motaș, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Aproba modificarea art.8 punctele 1 si 3 din Actul Constitutiv al SNTGN "Transgaz" SA, actualizat, dupa cum urmeaza:

Modificare pct.1:

"Capitalul social al TRANSGAZ S.A. este de 117.738.440,00 lei, subscris și vărsat integral de acționarii societății"

Modificare pct. 3:

"Capitalul social este deținut astfel:

- Statul român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice (sau de succesorii acestuia potrivit legii), un număr de 6.888.840 acțiuni, cu o valoare totală de 68.888.840,00 lei, reprezentând 58,5097 % din capitalul social;
- S.C. Fondul Proprietatea S.A., un număr de 1.764.620 acțiuni cu o valoare totală de 17.646.200,00 lei, reprezentând 14,9876 % din capitalul social;
- Alți acționari (free-float), persoane fizice și juridice, române și străine, reprezentând 26,5027% din capitalul social."

In tot cuprinsul Actului Constitutiv sintagma „Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri” și „ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri” se va înlocui cu „Ministerul Finanțelor Publice” și „ministrul finanțelor publice”.

Art.2. Stabileste data de **26 iulie 2013** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Art.3. Imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si Directorul General al SNTGN "Transgaz" SA pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale

Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu, precum si Actul Constitutiv actualizat in vederea inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.

Presedintele Consiliului de Administratie