



Rezultatele votului – Adunarea Generala a Actionarilor 21 decembrie 2011

Data de referinta : 9 decembrie 2011

Data de inregistrare : 12 ianuarie 2012

Drepturi de vot : 11.773.844

Actiuni emise si aflate in circulatie : 11.773.844

Sedinta - ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR (21.12.2011 ora 10⁰⁰)

ORDINEA DE ZI	VOT			
	Pentru	Impotriva	Abtinere	Anulat
1. Aprobarea urmatoarelor propunerii: A. Delegarea din competenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in competenta Consiliului de Administratie a urmatoarelor atributii: ✓ Modificarea obiectului secundar de activitate al SNTGN "Transgaz" SA; ✓ Infiintarea/desfiintarea punctelor de lucru – obiective apartinand SNT (si care nu au statut de sedii secundare). B. Modificarea si completarea Actului Constitutiv al SNTGN "Transgaz" SA, actualizat, dupa cum urmeaza: • Modificarea art.15, pct.4, lit.i): "hotaraste cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor SNTGN "TRANSGAZ" SA, cu exceptia punctelor de lucru – obiective apartinand SNT, participarea la constituirea de noi persoane juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea acestora sau la asocierea cu alte persoane fizice si juridice, din tara sau strainatate." • Modificarea si completarea art.20, pct.1, in sensul introducerii dupa litera "j" a doua noi litere (j¹) si (j²), cu urmatorul continut: "(j ¹) modificarea obiectului secundar de activitate al SNTGN "Transgaz" SA" "(j ²) infiintarea/desfiintarea punctelor de lucru – obiective apartinand SNT"	10527475 89.41409%	0 0%	0 0%	0 0%
2. Aprobarea propunerii de infiintare in structura SNTGN "Transgaz" SA a unei Sucursale de Interventii, Reparatii si Operatiuni Speciale cu sediul social in localitatea Medias, str. Soseaua Sibiului nr.59, judetul Sibiu.	10527475 89.41409%	0 0%	0 0%	0 0%

3.	Stabilirea datei de 12 ianuarie 2012 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.	10527475 89.41409%	0 0%	0 0%	0 0%
4.	Imputernicirea Domnului Schmidt Victor Alexandru, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a Domnului Florin Emil Cosma, in calitate de director general al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., sa semneze documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Extrordinare 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 .	10527475 89.41409%	0 0%	0 0%	0 0%

**Procentele exprima optiuni de vot din numarul total de drepturi de vot .*