



HOTARAREA NR. 5
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș,
din data de 19 iulie 2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisa, cu sediul social in municipiul Mediaș, Piata Constantin I. Motas, 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 19 iulie 2012, care a avut loc la sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaș, P-ta C.I Motas, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Aproba alegerea, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. a domnului Rusu Ioan, cetatean roman, cu domiciliul in Municipiul Mediaș, Str. Fagului, nr. 32A, jud. Sibiu, nascut la data de 11.07.1954, identificat cu C.I. seria SB nr.382348 eliberata la data de 9.04.2008 de SPCLEP Mediaș, CNP 1540711322248, pana la numirea noilor administratori de catre Adunarea Generala a Actionarilor, in conditiile prevazute de OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Art.2. Aproba modificare art.5 din Hotararea nr.3/25.04.2012 a Adunarii Generale a Actionarilor, in sensul stabilirii unui alt termen de plata a dividendelor inlauntrul termenului de maxim 6 luni prevazut de art.67 din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Aproba ca plata dividendelor sa se realizeze in termen de maxim 3 (trei) zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei.

Art.3. Aproba oferta tarifara inaintata de catre Compania Nabucco Gas Pipeline International GmbH (NIC) Consortiului Shah Deniz (SD) la data de 16 mai 2012, privind transportul gazelor naturale prin conducta Nabucco Vest.

Art.4. Aproba bugetul SNTGN "Transgaz" SA aferent proiectului Nabucco pentru perioada iulie 2012-iunie 2013.

Art.5. Aproba modificarea cotei de participare detinuta de SNTGN "Transgaz" SA in cadrul Companiei Nabucco Gas Pipeline International GmbH (NIC) de la 16,67% la 17,064% in situatia in care Compania FGSZ din Ungaria nu va participa la majorarea de capital.

Art.6. Aproba fixarea remuneratiei convenita pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de Administratie la valoarea de 67 lei brut/lună, in conditiile incadrării cheltuielilor in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012 aprobat conform prevederilor legale in vigoare aplicabile.

Art.7. Mandateaza pe domnul Cornel Zeveleanu, în calitate de reprezentant al acționarilor, pentru semnarea contractelor de administrare.

Art.8. Stabileste data de **6 august 2012** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art.9. Imputernicește pe domnul Schmidt Victor Alexandru, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pe domnul Rusu Ioan în calitate de Director General al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. Mediaș pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu .

Președintele Consiliului de Administrație,
Schmidt Victor Alexandru

