



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAȘ**

Capital social: 117 738 440,00 LEI
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733
P-ța C. I. Motăș nr. 1, cod: 551130, Mediaș, Jud. Sibiu
Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029
<http://www.transgaz.ro>; E-mail: cabinet@transgaz.ro



HOTARAREA NR. 2
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș,
din data de 29 martie 2010

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. 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 29 martie 2010, 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 cesiunea de catre SNTGN "Transgaz" SA a pachetului de 3.238 actiuni, reprezentand 0,0162% din capitalul social al SC WIROM GAS SA catre SC „GDF SUEZ Energy Romania” SA (fostul SC "Distrigaz Sud" S.A.) la pretul per actiune stabilit in baza Raportului de evaluare si a Referatului nr. 3956/18.02.2010.

Art.2. Aproba participarea Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A Mediaș, la asociatia „Reteaua Europeana a Operatorilor Sistemelor de Transport Gaze Naturale – ENTSOG” si a documentelor constitutive ale asociatiei infiintata la 01.12.2009.

Art.3. Aproba in baza Notei nr. 971/14.01.2010 radierea din Registrul Comertului a Sectorului Bucuresti si inregistrarea sectoarelor Bucuresti Sud, Bucuresti Nord si Bucuresti Vest, ca subunitati fara personalitate juridica din structura organizatorica a Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” SA conform Anexei nr. 1 la prezenta hotarare si infiintarea si inregistrarea in Registrul Comertului ca puncte de lucru a celor 18 subunitati fara personalitate juridica prezentate in Anexa nr.2 la prezenta hotarare.

Imputerniceste pe domnul Florin Muntean, director general al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A Mediaș pentru a indeplini formalitatile legale de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.

Art.4. Aproba modificarea Actului Constitutiv al SNTGN "Transgaz" SA actualizat la 30.01.2009, in sensul nominalizarii Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri ca actionar in numele statului roman, inlocuindu-se sintagma Ministerul Economiei, in tot cuprinsul Actului Constitutiv cu sintagma Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

Imputerniceste pe domnul Florin Muntean, director general al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A Mediaș de a intreprinde toate demersurile legale pentru inregistrarea modificarii Actului Constitutiv, astfel cum a fost definita mai sus, la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.

Art.5. Stabileste data de 15 aprilie 2010, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A.

Art.6. Imputerniceste pe domnul Schmidt Victor Alexandru, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, precum si a Actului Constitutiv al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., actualizat si a Domnului Florin Muntean in calitate de Director General al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A Mediaș pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Schmidt Victor Alexandru**