



**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. Motaș 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



PROIECT HOTARARE

**HOTARAREA NR. 3
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Medias,
din data de 24 martie 2011**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisa, cu sediul social in municipiul Medias, 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 24 martie 2011, care a avut loc la sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Medias, P-ta C.I Motaș, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Aproba inceperea negocierilor pentru constituirea Companiei de Proiect privind captarea si stocarea carbonului (Carbon Capture and Storage CCS) in Romania.

Etapele referitoare la constituirea Societatii de Proiect vor fi realizate in corelatie cu implementarea de catre autoritatile romane a prevederilor Directivei 2009/31/CE privind stocarea geologica a dioxidului de carbon si de modificare a Directivei 85/337/CEE, precum si a Directivelor 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE si a Regulamentului (CE) nr.1013/2006 (Directiva CCS), inclusiv fara a se limita la:

1. Elaborarea cadrului legislativ necesar pentru punerea in aplicare a prevederilor Directivei CCS;
2. Armonizarea cadrului legislativ existent astfel incat sa fie posibila implementarea Directivei CCS.

Conditiiile de participare a SNTGN "Transgaz" SA la constituirea Companiei de Proiect se vor stabili prin actul constitutiv al societatii ce urmeaza a se infiinta si vor fi supuse aprobarii AGEA a SNTGN "Transgaz" SA.

Art.2. Stabileste data de 8 aprilie 2011, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” SA.

Art.3. Imputerniceste pe domnul Schmidt Victor Alexandru, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si pe domnul

Cosma Emil Florin, 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 Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu .

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