



**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. 1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, din data de 29 martie 2010

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. 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 la data de 30.01.2009, 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 Motaș, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Aproba demararea de catre Transgaz a procedurilor de obținere a garanțiilor guvernamentale necesare pentru finanțarea Proiectului Nabucco, precum si conținutul documentelor necesare inițierii acestei proceduri, respectiv:

- a) Draft MEMORANDUM pentru construcția conductei de transport gaze naturale din regiunea Mării Caspice și Orientul Mijlociu spre Europa de Vest pe teritoriul Turciei, Bulgariei, României, Ungariei și Austriei - "PROIECTUL NABUCCO"
- b) NOTA DE FUNDAMENTARE pentru elaborarea de către Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri a "Acordului de principiu privind încheierea unor acorduri de garanție cu instituțiile financiare internaționale precum și aprobarea mandatului de negociere" în vederea susținerii participării Societății Naționale de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Mediaș la Proiectul NABUCCO.

Art.2. Aproba participarea Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A, in calitate de asociat, la bugetul consolidat al companiei Nabucco Gas Pipeline International GmbH pe anul 2010.

Art.3. Aproba noul concept al sistemului de conducte Nabucco si majorarea cotei de participare a TRANSGAZ la bugetul consolidat al Companiei Nabucco Gas Pipeline International GmbH pentru anul 2010.

Art.4. Aproba acordarea premiului anual directorului general al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A Mediaș pentru anul 2008, ca urmare a îndeplinirii criteriilor și obiectivelor de performanță pentru anul 2008.

Art.5. Aproba acordarea unei indemnizații lunare convenită în perioada 1 ianuarie 2010 – 30 iunie 2010, membrilor Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” S.A., în cuantum de 1% din remunerația Directorului General al societății, în conformitate cu prevederile OUG nr.115/23.12.2009.

Art.6. Stabilește data de 15 aprilie 2010, ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A.

Art.7. Imputernicește pe domnul Schmidt Victor Alexandru, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, să semneze Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în baza prevederilor art.131, alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare și pe domnul Muntean Florin, în calitate de director general al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A., să semneze documentele 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**