



PROIECT HOTARARE

HOTARAREA NR. 9 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Medias, din data de 12 iulie 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. 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 12 iulie 2011, care a avut loc la sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Aproba urmatoarele:

- Completarea obiectului secundar de activitate al societatii cu activitatea Cod CAEN 1623 – "Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii";
- Eliminarea din obiectul secundar de activitate al societatii a urmatoarelor activitati:
 - Cod CAEN 8621 – Activitati de asistenta medicala generala;
 - Cod CAEN 8622 – Activitati de asistenta medicala specializata;
 - Cod CAEN 8623 – Activitati de asistenta stomatologica;
 - Cod CAEN 8690 – Alte activitati referitoare la sanatatea umana;
 - Cod CAEN 8710 – Activitati ale centrelor de ingrijire medicala;
 - Cod CAEN 8720 – Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale;
 - Cod CAEN 8730 – Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure;
 - Cod CAEN 6492 – Alte activitati de creditare;
 - Cod CAEN 6499 – Alte intermediieri financiare n.c.a.;
 - Cod CAEN 6612 – Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare;
 - Cod CAEN 8532 – Invatamant secundar, tehnic si profesional;

si pe cale de consecinta modificarea art.7 pct.3 din Actul Constitutiv al SNTGN "Transgaz" SA.

Art.2. Stabileste data de 29 iulie 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 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 si a Actului Constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu .

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