



PROIECT HOTARARE

HOTARAREA NR. 11 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Medias, din data de 21 decembrie 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 21 decembrie 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 urmatoarele propunerii:

A. Delegarea din competenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in competenta Consiliului de Administratie a urmatoarelor atributii:

- Modificarea obiectului secundar de activitate al SNTGN "Transgaz" SA;
- Infiintarea/desfiintarea punctelor de lucru – obiective apartinand SNT (si care nu au statut de sedii secundare).

B. Modificarea si completarea Actului Constitutiv al SNTGN "Transgaz" SA, actualizat, dupa cum urmeaza:

a) Modificarea art.15, pct.4, lit.i):

"hotaraste cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor SNTGN "TRANSGAZ" SA, cu exceptia punctelor de lucru – obiective apartinand SNT, participarea la constituirea de noi persoane juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea acestora sau la asocierea cu alte persoane fizice si juridice, din tara sau strainatate."

b) Modificarea si completarea art.20, pct.1, in sensul introducerii dupa litera "j" a doua noi litere (j¹) si (j²), cu urmatorul continut:

"(j¹) modificarea obiectului secundar de activitate al SNTGN "Transgaz" SA"
"(j²) infiintarea/desfiintarea punctelor de lucru – obiective apartinand SNT".

Art.2. Aproba propunerea de infiintare in structura SNTGN "Transgaz" SA a unei Sucursale de Interventii, Reparatii si Operatiuni Speciale cu sediul social in localitatea Medias, str. Soseaua Sibiului nr.59, judetul Sibiu.

Art.3. Stabileste data de **12 ianuarie 2012** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Art.4. Imputernicește pe domnul Schmidt Victor Alexandru, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, să semneze Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și pe domnul Florin Emil Cosma, 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 Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu, precum și Actul Constitutiv actualizat în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu .

**Președintele Consiliului de Administrație,
Schmidt Victor Alexandru**