



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. Moțaș 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



### HOTĂRÂREA NR. 3 a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, din data de 29 aprilie 2016

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisă, cu sediul social în municipiul Mediaș, Piața Constantin I. Moțaș, nr. 1, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J32/301/2000, având Cod de Înregistrare Fiscală RO13068733, convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în ședința din data de 29 aprilie 2016, a doua convocare, care a avut loc la sediul Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaș, P-ța C.I Moțaș, nr. 1, jud. Sibiu, următoarea:

#### HOTĂRÂRE

**Art.1.** Aprobă modificarea Actului Constitutiv al SNTGN "Transgaz" SA după cum urmează:

1. Cap. IV, art. 15, pct. 3, litera (a) se modifică și va avea următorul conținut:  
„(a) aprobă strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiară, politicile Transgaz S.A. elaborate în conformitate cu reglementările în vigoare”.
2. Cap. V, art. 20, la pct. 1, litera (a) se modifică și va avea următorul conținut:  
„(a) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății, elaborează politicile Transgaz S.A., în conformitate cu reglementările în vigoare”.

Îl împuternicește pe Directorul General al SNTGN „Transgaz” SA să semneze Actul constitutiv al societății, actualizat, în vederea îndeplinirii formelor de publicitate prevăzute de Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

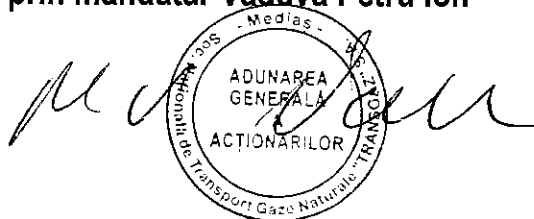
**Art.2.** Aprobă desființarea sediilor secundare, fără personalitate juridică, din cadrul SNTGN TRANSGAZ SA. conform Anexei 1 la prezenta hotărâre și îl împuternicește pe domnul Petru Ion Văduva, director general al S.N.T.G.N. "TRANSGAZ" S.A. de a îndeplini formalitățile de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu a modificărilor intervenite în structura Exploatărilor Teritoriale menționate în Anexa 1 la prezenta hotărâre.

**Art.3.** Aprobă încetarea asocierii în vederea realizării proiectului Nabucco, aprobate prin HAGEA Nr. 4/2005 și a mandatării Consiliului de Administrație în vederea aprobării condițiilor de distribuire a activelor rămase la finalizarea lichidării companiilor Nabucco. Totodată solicită conducerii executive și administrative luarea măsurilor necesare, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, astfel încât, prin încetarea asocierii și distribuirea activelor rămase, să nu se producă prejudicii pentru SNTGN Transgaz SA și pentru acționarii săi, având în vedere costurile generate de acest proiect.

**Art.4.** Stabilește data de **22 iunie 2016** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

**Art.5.** Împuternicește pe domnul Sterian Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și pe domnul Văduva Petru Ion, în calitate de Director General al SNTGN "Transgaz" SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

**Președintele Consiliului de Administrație Sterian Ion  
prin mandatar Văduva Petru Ion**



A circular stamp with the text "Societate - Medias - SNTGN" at the top, "ADUNAREA GENERALA ACTIONARILOR" in the center, and "Societate de Transport Gaze Naturale 'TRANS-GAZ'" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written across the stamp.

**SEDII SECUNDARE  
PROPUSE PENTRU DESFIINȚARE**

Nr. crt.	DENUMIRE	Cod CAEN	ADRESA
0	1	2	4
<b>EXPLOATAREA TERITORIALĂ CRAIOVA</b>			
1	SECTOR GOVORA	4950	str.Drumul Gării, nr.126 loc.Râmnicu-Vilcea, jud. Vâlcea
2	SECTOR HUREZANI	4950	Com.Hurezani, sat Busuioci, nr.91 jud.Gorj
3	SECTOR TURNU MAGURELE	4950	str. Portului , nr.2, loc.Turnu Măgurele, jud.Teleorman
<b>EXPLOATAREA TERITORIALĂ CONSTANȚA</b>			
1	SECTOR NĂVODARI	4950	str. Luminei, nr.28, loc. Năvodari, jud. Constanța
2	STAȚIA DE MĂSURARE GAZE IMPORT ISACCEA II	4950	str. Câmpia Libertății, nr. 91, loc.Isaccea, jud.Tulcea
<b>EXPLOATAREA TERITORIALĂ CLUJ</b>			
1	SECTOR SATU MARE	4950	str. Aurel Vlaicu, nr. 86, loc. Satu Mare, jud. Satu Mare
<b>EXPLOATAREA TERITORIALĂ BUCUREȘTI</b>			
1	SECTOR BUCUREȘTI VEST	4950	str.Lacul Ursului, nr.2- 4, cod 060594, sector 6, loc. București