



**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



HOTĂRÂREA NR. 5 **a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor** **Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș,** **din data de 24 iunie 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. Motaș, 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 24 iunie 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 Motaș, nr. 1, jud. Sibiu, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Aprobă demararea procedurii de majorare a capitalului social al SNTGN Transgaz SA cu valoarea terenurilor pentru care au fost obținute certificate de atestare a dreptului de proprietate și solicită conducerii executive și administrative a societății ca derularea întregului proces de stabilire a valorii terenurilor cu care urmează a se majora capitalul social, de stabilire a numărului de acțiuni ce vor fi alocate în urma majorării, precum și toate operațiunile ce urmează a fi efectuate în vederea majorării capitalului social, să se realizeze cu respectarea strictă a prevederilor legale specifice aplicabile astfel încât să nu fie aduse prejudicii statului român.

Art.2. Nu aprobă efectuarea operațiunii de divizare (splitare) a valorii nominale a acțiunilor.

Art.3. Nu aprobă stabilirea datei de **12 octombrie 2016** ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.4. Stabilește data de **13 octombrie 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

