



HOTĂRÂREA NR. 5

a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, din data de 11 august 2017

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 11 august 2017, 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. Nu aprobă achiziționarea serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică adiacente investigațiilor și/sau litigiilor din partea și/sau cu implicarea Comisiei Europene prin DG Competition.

Art.2. Aprobă achiziționarea serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică pentru investigațiile deschise împotriva SNTGN Transgaz SA de către Comisia Europeană și pentru litigiile ce pot izvorî din investigațiile deschise împotriva SNTGN Transgaz SA de către Comisia Europeană, în care SNTGN Transgaz SA și Comisia Europeană sunt părți.

Art.3.1. Aprobă modificarea Art. 15, pct. 3, lit. (a¹) din Actul Constitutiv astfel:

"(a¹) negociază și aprobă indicatorii financiari și nefinanciari, fundamentați pe baza scrisorii de așteptări și a planului de administrare aprobat de consiliul de administrație."

Art.3.2. Aprobă modificarea Art. 15, pct. 3, lit. (b) "din Actul Constitutiv astfel:

"(b) numește și revocă membrii consiliului de administrație și auditorii societății."

Art.3.3. Aprobă modificarea Art. 15, pct. 3, lit. (d)"din Actul Constitutiv astfel:

"(d) stabilește remunerația membrilor consiliului de administrație și aprobă limitele generale ale remunerațiilor directorilor, în structura și limitele prevăzute de lege; aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii consiliului de administrație și desemnează persoana împuternicită să semneze contractele de mandat cu aceștia."

Art.3.4. Aprobă modificarea Art. 18, pct.1² din Actul Constitutiv astfel:

"1² În cazul votului prin reprezentare, împuternicirea poate fi depusă la sediul societății cu cel puțin o oră înainte de adunare, sau poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică."

Art.3.5. Aprobă modificarea Art. 19, pct. 2.3 din Actul Constitutiv astfel:

"2.3 Consiliul de administrație este condus de un președinte, ales de către acesta din rândul membrilor săi. Președintele consiliului de administrație nu poate fi și director general al TRANSGAZ S.A."

Art.4. Împuternicește Directorul General al SNTGN Transgaz SA să semneze Actul Constitutiv al societății actualizat potrivit prezentei hotărâri.

Art.5. Stabilește data de **30 august 2017** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art.6. Împuternicește pe domnul Văduva Petru Ion, în calitate de Președinte de ședință pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și pe domnul Grigore Târsac, în calitate de Director General Adjunct 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.

**Președinte de ședință
Văduva Petru Ion**

