



S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.
INTRARE Nr. 69 794
DIN 06 LUNA 09 ANUL 2022

ora 9.13.

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Nr. 20/ 25393 / M.N.
Data 05.09.2022

Către: SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE
"TRANSGAZ" S.A. MEDIAȘ

În atenția: Domnului Președinte al Consiliului de Administrație, Petru Ion Văduva
Domnului Director General, Ion Sterian

Referitor: Convocare ședință Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. pentru data de 12/13 octombrie 2022, în vederea prelungirii în termenul legal a mandatelor administratorilor provizorii ce urmează să ajungă la termen în data de 16 octombrie 2022,

Stimați domni,

În aplicarea dispozițiilor art. 64¹ alin.(5) din O. U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 105 alin. (23) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Vă solicităm să întreprindeți demersurile necesare pentru convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.T.G.N. Transgaz S.A. pentru data de **12/13 octombrie 2022**, în vederea prelungirii în termenul legal a mandatelor administratorilor provizorii ce urmează să ajungă la termen în data de 16 octombrie 2022, aceasta urmând să aibă, în principal, următoarele puncte:

1. Aprobarea prelungirii duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A., cu două luni de la data expirării, respectiv 17 octombrie 2022.
2. Aprobarea formei actului adițional, la contractele de mandat, prin care se prelungește durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, cu două luni.
3. Împuternicirea reprezentantului acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, pentru a semna, în numele societății, actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

Proiect de hotărâre:

1. Cu _____ de voturi Pentru reprezentând _____% din numărul total de voturi exprimate, cu _____ de voturi Împotrivă reprezentând _____% din numărul total de voturi exprimate și cu _____ de voturi Abținere, reprezentând _____% din numărul total de voturi exprimate aprobă/nu aprobă prelungirea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A., cu două luni de la data expirării, respectiv 17 octombrie 2022.
2. Cu _____ de voturi Pentru reprezentând _____% din numărul total de voturi exprimate, cu _____ de voturi Împotrivă reprezentând _____% din numărul total de voturi exprimate și cu _____ de

Piața Victoriei nr.1, Sector 1, București
Tel.: +4 021 314 3400 Int. 1068/1134/1023

Fax: +4 021 311 8687

guvernanta.sgg@gov.ro

www.gov.ro

www.sgg.ro

voturi Abținere, reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate aprobă/nu aprobă forma actului adițional, la contractele de mandat, prin care se prelungește durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, cu două luni, conform anexei.

3. Cu ____ de voturi Pentru reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, cu ____ de voturi Împotriva reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____ de voturi Abținere, reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate aprobă/nu aprobă împuternicirea reprezentantului acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, în persoana domnului/doamnei _____, pentru a semna, în numele societății, actele adiționale la ~~contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.~~

Anexăm:

Proiect act adițional la contractele de mandat.

Cu deosebită considerație,

SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI
Marian NEACȘU



ACT ADIȚIONAL NR. __, la CONTRACTUL DE MANDAT NR. _____

Având în vedere:

- Prevederile art. 64¹, alin. (5) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile art. ____ din Hotărârea nr. ____ a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNTGN Transgaz SA, prin care s-a aprobat prelungirea mandatului de administrator provizoriu, pentru doamna/domnul _____;
- Faptul că, între Societate și Administrator, există încheiat Contractul de mandat nr. _____,

Părțile contractante:

(1) Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A., cu sediul în Municipiul Mediaș, Piața C. I. Motaș nr.1, jud. Sibiu, tel./fax. _____/ _____, e-mail: _____, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/301/2000, Cod unic de înregistrare fiscală RO/13068733, prin Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentată de domnul/doamna _____, desemnat în baza Hotărârii nr. _____ a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, denumită în continuare **SOCIETATEA / MANDANT**,

și

(2) Domnul/doamna _____ cetățean român, născut la data de _____, cu domiciliul în România, _____str. _____ nr.____, bl.____, sc.____, ap.____, jud. _____, identificat cu C.I. seria _____ nr.____ eliberat de SPCLEP _____ la data de _____, CNP _____, tel./fax. _____ / _____, e-mail: _____, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de administrație (denumit în continuare „**Administrator Provizoriu**”), în calitate de **MANDATAR**,

Au convenit, de comun acord, următoarele:

Articol unic

Se prelungeste durata Contractului de mandat nr. _____ cu 2 (două) luni, începând cu data de _____ și până la data de _____.

Prezentul act adițional a fost întocmit în data de _____, în 2 (două) exemplare originale, părțile declarând că au primit fiecare, cu ocazia semnării, câte un exemplar original.

SNTGN TRANSGAZ S.A

Administrator provizoriu

Prin: Domnul/doamna.....

Domnul/Doamna.....

împuternicit prin Hotărârea Adunării generale a acționarilor nr. _____ din data de _____