



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Către,

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

**Domnului Văduva Petru Ion, Președinte Consiliul de Administrație
Domnului Sterian Ion, Director General**

*Referitor: Convocare ședință Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N.T.G.N
TRANSGAZ S.A. pentru data de 14/15 octombrie 2021*

Stimați domni,

În aplicarea dispozițiilor art. 64¹ alin.(5) din O.U.G nr. 109/2011 privind governanța 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 14/15 octombrie 2021, aceasta urmând să aibă, în principal, următoarele puncte:

1. Aprobarea prelungirii duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA, cu două luni de la data expirării, respectiv 17.10.2021.
2. Aprobarea formei actului adițional, la contractele de mandat, prin care se prelungeste 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 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 17.10.2021.
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 voturi Abținere, reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate 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 Împotrivă reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____ de voturi Abținere, reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate 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
Tiberiu Horațiu GORUN



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 _____