



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	
INTRARE Nr.	19056
DIN	09 LUNA 03 ANUL 2022
Nr.201	7287 M.N.
Data	09.03.2022

Către: S.N.T.G.N. "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 în vederea prelungirii în termenul legal a mandatelor administratorilor provizorii ce urmează să ajungă la termen în data de 16.04.2022

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. în vederea prelungirii în termenul legal a mandatelor administratorilor provizorii ce urmează să ajungă la termen în data de 16.04.2022, 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 17.04.2022.
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 17.04.2022.



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

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/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 Împotrivă 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

ANEXA la Adresa nr.

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

Având în vedere:

- Prevederile art. 64¹, alin. (5) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța 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 prelungește 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 _____**