



S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.  
INTRARE Nr. 6787  
IESIRE  
Ziua 25 Luna 01 Anul 2024

1136

Nr. 2062 / M.A.  
DATA 25.01.2024

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

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

**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 martie 2024.*

**Stimați domni,**

În aplicarea prevederilor 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 a dispozițiilor art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Vă supunem atenției și dispozițiile art. II alin. (3) și (5) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, conform căroră, în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la desemnarea noilor administratori, potrivit legii. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

Dacă vacanța prevăzută la alin. (3) determină scăderea numărului administratorilor sub minimumul legal, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, singuri sau împreună, vor convoca, de îndată, adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la desemnarea noilor administratori. În acest scop acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

În situațiile menționate anterior, durata mandatului este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o sigura dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, dispozițiile art. 28 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător.

Astfel, 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 martie 2024, 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 martie 2024.
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 și cu \_\_\_\_\_ de voturi **Împotrivă** 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 martie 2024.
2. Cu \_\_\_\_\_ de voturi **Pentru** reprezentând \_\_\_\_\_% din numărul total de voturi exprimate și cu \_\_\_\_\_ de voturi **Împotrivă** 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 și cu \_\_\_\_\_ de voturi **Împotrivă** 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.

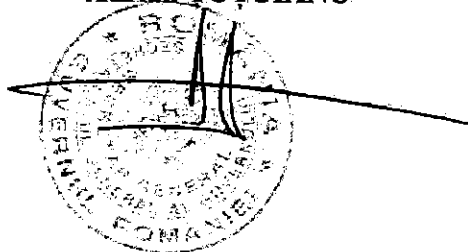
Anexăm:

Proiect act adițional la contractele de mandat.

*Cu deosebită considerație,*

pentru SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI  
SECRETAR GENERAL ADJUNCT

Adrian TUTULANU



**ACT ADIȚIONAL NR. \_\_\_\_\_, la CONTRACTUL DE MANDAT NR. \_\_\_\_\_**

**Având în vedere:**

- Prevederile art. II alin. (3) și alin. (5) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului 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 \_\_\_\_\_**