



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAȘ**
Capital social: 117 738 440,00 LEI
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733
P-ța C. I. Molaș nr. 1, cod: 551130, Mediaș, Jud. Sibiu
Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029
http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro



Nr.3995/26.01.2018

Supus spre aprobare în ședința AGOA din 5/6.03.2018

Referat privind aprobarea remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA (indemnizația fixă și componenta variabilă)

REZUMAT

Prin Hotărârea AGOA nr.1/27 aprilie 2017:

Art.11 - Se aprobă reînnoirea mandatului următorilor administratori: Sterian Ion, Văduva Petru Ion și Iliescu Bogdan George;

Prin Hotărârea AGOA nr.13/28 decembrie 2017:

Art.1 – Aprobă numirea domnului Lăpușan Remus-Gabriel și a domnului Minea Nicolae în calitate de administratori ai SNTGN TRANSGAZ SA.

În baza celor două hotărâri AGOA s-au încheiat cu administratorii contracte de mandat după cum urmează:

Contract de mandat nr.26081/09.06.2017, între SNTGN TRANSGAZ SA și Domnul Sterian Ion;

Contract de mandat nr.26082/09.06.2017, între SNTGN TRANSGAZ SA și Domnul Văduva Petru Ion;

Contract de mandat nr.26083/09.06.2017, între SNTGN TRANSGAZ SA și Domnul Iliescu Bogdan George;

Contract de mandat nr.425/04.01.2018, între SNTGN TRANSGAZ SA și Domnul Lăpușan Remus-Gabriel;

Contract de mandat nr.428/04.01.2018, între SNTGN TRANSGAZ SA și Domnul Minea Nicolae;

Prin Hotărârea AGOA nr.12/19 decembrie 2017:

Art.1- Aprobă indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari care vor constitui anexă la contractul de mandat al administratorilor.

PROPUNERE

Supunem spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNTGN TRANSGAZ SA, în conformitate cu prevederile art.15, alin(3), lit.d din Actul Constitutiv al societății, actualizat, coroborat cu prevederile art.153^A18, alin(1) din Legea nr.31/1990- Legea Societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a următoarelor:

a.valoarea indemnizației fixe lunare a remunerației administratorilor neexecutivi în cuantum de **11.923** lei brut lunar, așa cum aceasta va fi aplicabilă pentru perioada cuprinsă între 01.01.2018 și 29 aprilie 2021;

Referat privind aprobarea remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA (indemnizația fixă și componenta variabilă),

b. valoarea componenteii variabile a remunerației administratorilor neexecutivi în cuantum de **143.076 lei brut** , așa cum aceasta va fi aplicabilă pentru perioada cuprinsă între data reînnoirii mandatului/data numirii în funcția de administrator și 29 aprilie 2021.

Conținutul detaliat al referatului

Având în vedere:

-prevederile Legii nr.31/1990-Legea Societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare, art.153^A18, alin(1) "Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor";

-prevederea Actului Constitutiv al societății, actualizat, art.15, alin.(3), lit.d, conform căreia Adunarea Generala Ordinară Acționarilor SNTGN TRANSGAZ SA, stabilește remunerația membrilor consiliului de administrație;

-prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,, art.37, alin.(1) "Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor" și alin.(2) care descrie modul de calcul și stabilire a remunerației administratorilor neexecutivi;

-prevederile OUG nr.79/08.11.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal;

-prevederile OUG nr.90/06.12.2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, art 18 "*Remunerațiile brute ale administratorilor și directorilor prevăzute în contractele de mandat încheiate conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, pot fi recalulate pentru a fi puse în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal*",

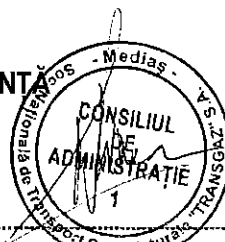
Consiliul de Administrație al SNTGN TRANSGAZ SA propune spre aprobare:

a. valoarea indemnizației fixe lunare a remunerației administratorilor neexecutivi în cuantum de 11.923 lei brut lunar, așa cum aceasta va fi aplicabilă pentru perioada cuprinsă între 01.01.2018 și 29 aprilie 2021;

b. valoarea componenteii variabile a remunerației administratorilor neexecutivi în cuantum de 143.076 lei brut , așa cum aceasta va fi aplicabilă pentru perioada cuprinsă între data reînnoirii mandatului/data numirii în funcția de administrator și 29 aprilie 2021.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

MINEA NICOLAE



Referat privind aprobarea remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA (indemnizația fixă și componenta variabilă),