



SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA

Capital social: 117 738 440,00 LEI
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO 13068733
P-ja C.I. Motaș, 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. 5885/ 25.01.2022

Supus spre aprobare în ședința AGOA din 28 feb/ 1 martie 2022

REFERAT

privind aprobarea actului adițional la contractul de mandat semnat cu membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA, care cuprinde indicatorii financiari de performanță revizuiți și împuternicirea reprezentantului Secretariatului General al Guvernului în AGA pentru a semna în numele companiei actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA.

REZUMAT

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.T.G.N. "TRANSGAZ" S.A. nr. 2 din data de 22.04.2021 a fost reînnoit mandatul administratorilor Ion Sterian, Petru Ion Văduva și Minea Nicolae.

În conformitate cu prevederile articolului 11, aliniatul 6 din OUG nr. 68/2019 publicată în Monitorul Oficial nr. 898/06.11.2019 "exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului român la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” – S.A. Mediaș se realizează de către Secretariatul General al Guvernului.

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările ulterioare, mandatarul beneficiază de o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

Indemnizația fixă lunară brută convenită membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii Mandatarului iar pentru membrul Consiliului de Administrație care îndeplinește și funcția de Director General, administrator executiv, indemnizația fixă lunară brută nu poate depăși de 6 (șase) ori media pe ultimele 12 luni a

câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii Mandatarului.

Suplimentar indemnizației fixe lunare brute, Mandatarul are dreptul să primească și o componentă anuală variabilă a remunerației stabilită în baza indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.T.G.N. "TRANSGAZ" S.A. nr. 8 din data de 16.12.2021.

PROPUNERE

În conformitate cu prevederile capitolului IV art. 15 punctul 3 lit. d) și art. 20 alin.1 lit. n) din Actul Constitutiv actualizat, înaintăm spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor următoarele:

- actul adițional la contractul de mandat încheiat cu administratorii (membrii neexecutivi) care are ca anexă indicatorii de performanță financiari revizuiți;
- împuternicirea reprezentantului Secretariatului General al Guvernului în AGA pentru a semna în numele companiei actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz"SA.

Conținutul detaliat

În conformitate cu prevederile Contractului de mandat, Mandatarul beneficiază de o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

Pe durata aplicării prevederilor O.U.G. 109/2011, cu modificările ulterioare, în forma aflată în vigoare la data aprobării contractului de mandat, indemnizația fixă lunară brută convenită membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii Mandatarului iar pentru membrul Consiliului de Administrație care îndeplinește și funcția de Director General, administrator executiv, indemnizația fixă lunară brută nu poate depăși de 6 (șase) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii Mandatarului.

În cazul modificării și/sau abrogării cadrului legal care impune un anumit quantum maxim al indemnizației fixe lunare, părțile vor negocia un nou quantum aplicabil indemnizației fixe lunare brute, în conformitate cu nivelul remunerației aplicabil pentru poziții similare din societăți din România și din alte state europene din același domeniu de activitate, și vor încheia în acest sens, în termen de 30 de zile, un act adițional la contractul de mandat.

Suplimentar indemnizației fixe lunare brute, Mandatarul are dreptul să primească și o componentă anuală variabilă a remunerației, având în vedere gradul de îndeplinire a indicatorilor aprobați prin Hotărârea nr. 8 din data de 06.12.2021 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care vor constitui anexă la actul adițional.

Justificarea modificării valorii unor indicatori financiari de performanță este redată mai jos:

În conformitate cu prevederile Art. 9 alin.(1) lit. c) din OG 26/2013 cu modificările și completările ulterioare:

„La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele: ...

- c) *criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație/Consiliului de supraveghere și a planului de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici”;*

Nivelul indicatorului "EBITDA" prevăzut în Planul de Administrare pentru anul 2022 aprobat prin HAGOA nr.8 / 2021 nu se va realiza din cauza următorilor factori:

- aplicarea impozitului pe monopol în valoare de 69.802 mii lei pentru anul 2022, datorită prorogării prin OUG 130/17.12.2021 a termenului de aplicare a impozitului pe monopol până în decembrie 2025, cheltuiala neprevăzută în planul de administrare;
Prin Ordonanța nr. 5 din 22 ianuarie 2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 23 ianuarie 2013, cu modificările ulterioare, a fost instituit impozitul pe monopol, aplicabil operatorilor de transport gaze naturale licențiați de ANRE până la 31.12.2021.
Potrivit art. XXIII din OUG 130/17.12.2021 termenul prevăzut la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2013, a fost prorogată până la data de 31 decembrie 2025, inclusiv.
- creșterea cheltuielilor cu energia și apa cu 22.460 mii lei pe seama creșterii prețurilor la energie;
- creșterea cheltuielilor cu reparațiile cu 22.351 mii lei;
- scăderea veniturilor din servicii de transport intern și internațional în principal din cauza capacităților contractate în anul gazier 2021-2022 mai mici decât estimările utilizate la fundamentarea planului de administrare.

Nivelul indicatorului "Cheltuieli de exploatare" prevăzut în planul de Administrare pentru anul 2022 aprobat prin HAGOA nr.8 / 2021 nu se va realiza din cauza următorilor factori:

- aplicarea impozitului pe monopol în valoare de 69.802 mii lei pentru anul 2022, datorită prorogării prin OUG 130/17.12.2021 a termenului de aplicare a impozitului pe monopol până în decembrie 2025, cheltuiala neprevăzută în planul de administrare;
Prin Ordonanța nr. 5 din 22 ianuarie 2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 23 ianuarie 2013, cu modificările ulterioare, a fost instituit impozitul pe monopol, aplicabil operatorilor de transport gaze naturale licențiați de ANRE până la 31.12.2021.
Potrivit art. XXIII din OUG 130/17.12.2021 termenul prevăzut la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2013, a fost prorogată până la data de 31 decembrie 2025, inclusiv.
- creșterea cheltuielilor cu energia și apa cu 22.460 mii lei pe seama creșterii prețurilor la energie;
- creșterea cheltuielilor cu reparațiile cu 22.351 mii lei;

Noile valori ale indicatorilor financiari de performanță ce au suferit modificări sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Indicator		2022	2023	2024
EBITDA	Proiect BVC 2022-2024	354.495	609.808	573.203
	Plan de administrare	451.334	831.953	901.714
	Diferențe	-96.839	-222.145	-328.511
Cheltuieli de exploatare	Proiect BVC 2022-2024	1.112.356	1.205.112	1.218.233
	Plan de administrare	1.065.014	1.115.400	1.127.150
	Diferențe	47.341	89.712	91.083

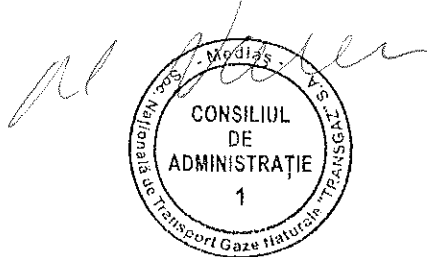
În conformitate cu prevederile capitolului IV, art 15, punctul 3 lit. d) și art. 20 alin.1 lit. n) din Actul Constitutiv actualizat, Comitetul Consultativ de Nominalizare și Remunerare supune spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, următoarele:

- **actul adițional la contractul de mandat încheiat cu administratorii (membrii neexecutivi) care are ca anexă indicatorii de performanță financiari revizuiți;**
- **împuternicirea reprezentantului Secretariatului General al Guvernului în AGA pentru a semna în numele companiei actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz"SA.**

Anexă: actul adițional la contractul de mandat care cuprinde indicatorii cheie de performanță financiari aprobați prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 8 din data de 06.12.2021, revizuiți.

Președinte Consiliul de Administrație

Văduva Petru Ion



**Act adițional nr. ___ la
Contractul de mandat nr. ___ din data de ___**

Având în vedere dispozițiile:

- Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificări și completări, denumită în continuare **Legea nr. 31/1990;**
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare **"O.U.G. nr. 109/2011;**
- Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011, denumită în continuare "H.G. nr. 722/2016";
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1.913 și următoarele, precum și art. 2.009 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

precum și următoarele:

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.T.G.N. Transgaz S.A. nr. 8 din data de 6.12.2021, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, au fost aprobați indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari;

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.T.G.N. Transgaz S.A. nr. 1 din data de 20.01.2022, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobată componenta variabilă a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație;

Adunarea Generală a Acționarilor S.N.T.G.N. Transgaz S.A. nr. ___ din data de ___ a hotărât ca prezentul act adițional la Contractul de mandat nr. _____ din data de _____, denumit în continuare **"Contractul de mandat"** să fie semnat de către reprezentantul acționarilor _____;

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A., cu sediul în Municipiul Mediaș, Piața C. I. Motaș nr.1, jud. Sibiu, tel./fax. 0269 803333 / 0269 803334, e-mail: cabinet@transgaz.ro, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/301/2000, Cod unic de înregistrare fiscală RO/13068733, reprezentată de către _____, identificat cu ___, denumită în continuare **"Societatea"** sau **"Mandantul"**, după caz,

și

Domnul _____, cetățean român, născut la data de _____, cu domiciliul în _____, identificat cu _____, eliberată de _____ la data de _____, CNP _____, tel./fax. _____, e-mail: _____, în calitate de _____ denumit în continuare **Mandatar**,

denumite individual Partea și colectiv Părțile,

în temeiul art. 2 pct. 11 din O.U.G. nr. 109/2011 și al art. 12.1 din Contractul de mandat nr. _____ din data de _____, denumit în continuare "**Contractul de mandat**", au convenit încheierea prezentului act adițional, denumit în continuare "**Actul adițional**",

Art. 1. Obiectul Actului adițional

1.1. Indicatorii cheie de performanță financiari prevăzuți în anexa nr. 1 la actul adițional nr. _____ la contractul de mandat nr. _____, se modifică conform anexei 1 la prezentul act adițional.

Art. 2. Dispoziții finale

2.1. Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării lui de către părți.

2.2. Celelalte clauze ale Contractului rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi, _____, în 3 (trei) exemplare originale, dintre care 2 (două) exemplare pentru Mandant și 1 (unu) exemplar pentru Mandatar.

Mandant,
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.,

Mandatar,

prin _____
împuternicit/ă prin Hotărârea Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor nr. _____ din data de _____

Noile valori ale indicatorilor financiari de performanță ce au suferit modificări sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Indicator		2022	2023	2024
EBITDA	Proiect BVC 2022-2024	354.495	609.808	573.203
	Plan de administrare	451.334	831.953	901.714
	Diferențe	-96.839	-222.145	-328.511
Cheltuieli de exploatare	Proiect BVC 2022-2024	1.112.356	1.205.112	1.218.233
	Plan de administrare	1.065.014	1.115.400	1.127.150
	Diferențe	47.341	89.712	91.083