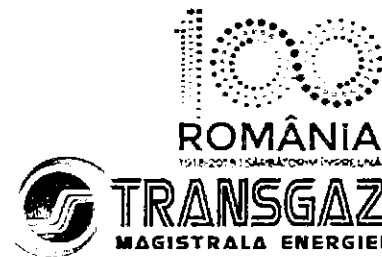




**SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAȘ**
Capital social: 117 738 440,00 LEI
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733
P-ța C. I. Motaș nr. 1, cod: 551130, Mediaș, Jud. Sibiu
Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029
http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro



HOTĂRÂREA NR. 2 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, din data de 6 martie 2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisă, cu sediul social în municipiul Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, nr. 1, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J32/301/2000, având Cod de Înregistrare Fiscală RO13068733, convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în ședința din data de 6 martie 2018, a doua convocare, care a avut loc la sediul Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaș, P-ța C.I. Motaș, nr. 1, jud. Sibiu, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Aprobă revizuirea unor indicatori de performanță financiari în forma înaintată de către consiliul de administrație și avizată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.3/26.01.2018, urmând ca varianta consolidată a țintelor indicatorilor cheie de performanță să constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.

Art.2. Aprobă următoarele:

1. indemnizația brută fixă lunară acordată membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație reprezentând 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, recalculată pentru a fi pusă în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr.227/2015;
2. componenta variabilă brută anuală pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație reprezentând 12 indemnizații fixe lunare.

Art.3. Aprobă următoarele:

1. limita maximă a indemnizației fixe brute lunare acordată **directorului general** care va fi în cunatum de **35.740 lei**;
2. limita maximă a indemnizației fixe brute lunare acordată **directorului economic** care va fi în cuantum de **29.783 lei**.

Se amână stabilirea componentei variabile a remunerației atât pentru directorul general, cât și pentru directorul economic până la următoarea ședință a adunării generale a acționarilor.

Art.4. Aprobă limita maximă a primei de asigurare anuală pentru membrii Consiliului de Administrație în cuantum de 50.000 euro/an, echivalentul în lei și stabilirea valorii minime a sumei asigurate aferente asigurării de răspundere profesională, în cuantum de 25.000.000 euro/an per eveniment și în agregat, echivalentul în lei.

Art.5. Aprobă forma actului adițional la contractul de mandat semnat cu membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA, în forma publicată pe pagina de internet a societății, și împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în AGA, în persoana doamnei Alexandrina Prunișoară, pentru a semna în numele companiei, actele adiționale la contractele de mandat ce cuprind modificările aprobate la punctul 1 al ordinii de zi a prezentei ședințe. Cuantumul indemnizației (fixe și variabile) va fi completat după comunicarea de către Institutul Național de Statistică a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională.

Art.6. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al SNTGN „Transgaz” SA pe anul 2018 și estimările bugetare pentru anii 2019 – 2020.

Întreaga responsabilitate pentru fundamentarea indicatorilor economico – financiari, pentru întocmirea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019 – 2020, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare, pentru aplicarea prevederilor bugetului astfel aprobat în limitele stabilite de lege, aparține conducerii administrative și executive a SNTGN Transgaz SA.

Art.7. Stabilește data de **21 martie 2018** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art.8. Împuternicește pe domnul Minea Nicolae, în calitate de Președinte de ședință sau pe locțiitorul acestuia, domnul Iliescu Bogdan George, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pe domnul Grigore Târsac, în calitate de Director General Adjunct al SNTGN “Transgaz” SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Președinte de ședință

Minea Nicolae

