

PROIECT HOTĂRÂRE

HOTĂRÂREA NR. 2 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, din data de 5 martie 2018

Adunarea Generala 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 5 martie 2018, 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/nu aprobă noile valori ale unor indicatori financiari de performanță valabili pentru membrii Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA în perioada 2017 – 2021.

Art.2. Aprobă/nu aprobă următoarele:

- a. valoarea indemnizației fixe lunare a remunerației administratorilor neexecutivi 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;
- b. valoarea indemnizației brute variabile a remunerației administratorilor neexecutivi reprezentând 12 indemnizații fixe lunare.

Art.3. Aprobă/nu aprobă limitele generale ale remunerației Directorului General și Directorului Economic ai SNTGN TRANSGAZ SA, după cum urmează:

Director general

Indemnizația fixă în limita maximă a de 6 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;

Se amână stabilirea componente variabile a remunerației directorului general până la următoarea ședință a adunării generale a acționarilor;

Director economic

Indemnizația fixă în limita maximă a de 5 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;

Se amână stabilirea componente variabile a remunerației directorului economic până la următoarea ședință a adunării generale a acționarilor.

Art.4. Aprobă/nu aprobă 2018 următoarele:

- a. stabilirea limitei maxime a primei de asigurare anuale pentru membrii Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA la un quantum de 50.000 euro/an;
- b. stabilirea valorii minime a sumei asigurate aferente asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA la un quantum de 25.000.000 euro/an per eveniment și în agregat.

Art.5. Aprobă/nu aprobă forma actului adițional la contractul de mandat cu administratorii, care cuprinde indemnizația fixă și remunerația variabilă, precum și obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari și împuternicirea domnului/doamnei _____ să semneze în numele societății actul adițional la contractul de mandat al administratorilor.

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

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**