



**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



Nr. 18969/25.07.2011.

Supus spre analiză și aprobare în ședința CA din 2.09.2011

## REFERAT

privind propunerea de modificare a Actului Constitutiv al SNTGN „Transgaz”SA, actualizat

Prin Ordinul nr.2153/15.07.2011, reprezentanții Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, în Adunările Generale ale Acționarilor la operatorii economici aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, au fost mandatați să solicite în numele acționarului majoritar/unic, convocarea de către Consiliul de Administrație a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor având pe Ordinea de zi „Modificarea Actului Constitutiv astfel încâ președintele Consiliului de Administrație să nu fie aceeași persoană cu Directorul General al operatorului economic”.

Ținând cont că potrivit HG nr.1634/2009, Anexa 2, lit.D, SNTGN „Transgaz”SA funcționează sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, iar acesta este acționarul majoritar al societății, în consens cu Ordinul mai sus menționat, vă propunem:

1. Să avizați, în vederea supunerii spre aprobare Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor conform art.15, paragraf4), lit.j) din Actul Constitutiv al SNTGN „Transgaz”SA, actualizat, modificarea și completarea Actului Constitutiv, după cum urmează:

a) **Modificarea art.19, paragraful 2, pct.2.3.:**

Se adaugă la finalul textului următoarea sintagmă „ Președintele Consiliului de Administrație nu este și Directorul General al SNTGN „Transgaz”SA”

b) **Modificarea art.19, paragraful 7:**

„Consiliul de Administrație va delega conducerea societății către Directorul General al SNTGN „Transgaz”SA, care nu este și președintele Consiliului de Administrație. Directorul General al SNTGN „Transgaz”SA reprezintă societatea în relațiile cu terții”.

2. Să aprobați Convocatorul pentru ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;

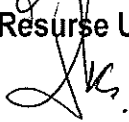



Se anexează prezentului referat:

- Ordinul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri nr.2153/15.07.2011

**DIRECTOR GENERAL**

**Florin Cosma**



- Direcția Organizare, Resurse Umane  
Director Ioan Chiș 
- Direcția Strategie, Management Corporativ  
Director Elisabeta Ghidiu 
- Departamentul Economic  
Director Radu Moldovan 
- Direcția Juridică  
Director Elena Roșu 

SNTON TRANSGAZ SA  
Intral nr. 18425/06  
din 18 luna 07 anul 2011

DIRECTIA JURIDICA  
NR. 1572 / 19.07.11



- Birou Reburse Incaasa
- Birou Juridica
- Birou Strategie



MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI  
OFICIUL PARTICIPATIILOR STATULUI SI PRIVATIZĂRII IN INDUSTRIE

Calea Victoriei nr. 152, 010096, Bucuresti, Tel: +4021.202.54.88; Fax: +4021.202.51.46  
http://opspi.minind.ro

19.07.11  
NR. 3312 / 19.07.2011  
conformare  
Ray

Catre,

C.N./S.N./S.C./R.A.....

Domnului/Doamnei Director General .....

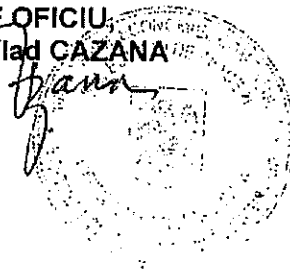
In atenta: Administratorilor societatii

Reprezentantilor Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri in Adunarea Generala a Actionarilor

Prin prezenta, va transmitem anexat Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 2153/15.07.2011, privind mandatarea reprezentantilor MECMA in AGA ale operatorilor economici aflati sub autoritatea MECMA la care Statul Roman prin MECMA este actionar unic sau majoritar, numiti prin Ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, sa solicite in numele actionarului, in conformitate cu dispozitiile art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, convocarea de catre Consiliul de administratie a Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor avand pe ordinea de zi urmatorul punct „**Modificarea Actului Constitutiv astfel incat Presedintele Consiliului de administratie sa nu fie aceeaasi persoana cu Directorul General al operatorului economic**”, precum si mandatarea reprezentantilor MECMA in Consiliul de Administratie al Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare (RAAN) sa solicite, convocarea Consiliului de administratie avand ca ordine de zi subiectul mentionat mai sus;

Cu stima,

SEF OFICIU  
Victor Vlad CAZANA



11

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

ORDIN NR. ... 2153 / 15.07.2011

in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Actelor constitutive ale societatilor comerciale;  
in conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor de stat ca regii autonome si societati comerciale,  
avand in vedere prevederile Legii nr.308/2008 pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbtie cu Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie si in conformitate cu dispozitiile H.G. nr.869/2001 privind organizarea si functionarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul prevederilor H.G.nr.720/14.07.2010 pentru aprobarea restructurarii si reorganizarii Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si pentru modificarea H.G. nr.1634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 39/23.12.2009 pentru acordarea increderii Guvernului si al Decretului Prezidential nr. 1902/23.12.2009 pentru numirea Guvernului Romaniei,  
in temeiul prevederilor Ordinului ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 1377/22.07.2010 prin care se stabilesc domeniile coordonate de secretarii de stat din Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri,

avand in vedere necesitatea imbunatatirii activitatii manageriale, cresterii competitivitatii si eficientei economico-financiare a operatorilor economici aflati sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri nominalizati in Anexa 2, lit.D din H.G. nr. 1634/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, obiective abordate in cadrul analizelor realizate impreuna cu expertii Fondului Monetar International si Bancii Mondiale;

in baza prevederilor Regulamentului de Organizare si Functionare al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri aprobat prin Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 189/2011, modificat prin Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 494/2011,

avand in vedere necesitatea de a asigura o separare clara a atributiilor consiliului de administratie de cele ale directorului general, pentru imbunatatirea performantelor manageriale la operatorii economici care functioneaza in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri,

in temeiul prevederilor art.143<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare conform carora Consiliul de administratie trebuie sa monitorizeze activitatea conducerii executive, cu autoritate, competenta, eficienta si obiectivitatea necesara,

ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri emite urmatorul

**ORDIN:**

**Art. 1. (1)** Se mandateaza reprezentantii Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri in Adunarile Generale ale Actionarilor ale operatorilor economici aflati sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri (MECMA) la care Statul Roman prin MECMA este actionar unic sau actionar majoritar, numiti prin Ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, sa solicite in numele actionarului, in conformitate cu dispozitiile art.119 alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, convocarea de catre Consiliul de administratie a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor avand pe ordinea de zi urmatorul punct:

“ Modificarea Actului Constitutiv astfel incat Presedintele Consiliului de administratie sa nu fie aceeasi persoana cu Directorul General al operatorului economic”.

(2) Convocarea de catre Consiliul de administratie a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se va face cu respectarea prevederilor legale si statutare, cu mentionarea in convocator a elementelor

prevazute la art. 117 alin.(7) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Prevederile alin. (1) si alin.(2) se aplica in mod corespunzator si filialelor operatorilor economici aflati sub autoritatea MECMA la care Statul Roman prin MECMA este actionar unic sau actionar majoritar.

(4) Se solicita Consiliului de Administratie al Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare (RAAN) sa discute in cadrul primei sedinte a Consiliului de Administratie urmatorul subiect: " Modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare astfel incat Presedintele Consiliului de administratie sa nu fie aceeaasi persoana cu Directorul General al operatorului economic".

**Art. 2. (1)** Se mandateaza reprezentantii MECMA in Adunarile Generale ale Actionarilor la operatorii economici definiti la art.1 la prezentul Ordin, sa participe la sedintele Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor si sa aprobe modificarea Statutului/Actului constitutiv, in sensul in care conducerea societatii se asigura de catre un director general iar Presedintele Consiliului de administratie va fi ales dintre membrii Consiliului de administratie.

(2) Se imputerniceste Presedintele Consiliului de administratie al respectivului operator economic sa intreprinda toate demersurile legale in vederea depunerii la registrul comertului a actului modificator si textului complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificarile necesare, in conformitate cu dispozitiile art. 204 alin.(4) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In indeplinirea mandatului sau presedintele Consiliului de administratie poate mandata alte persoane in vederea indeplinirii demersurilor mai sus mentionate.

**Art. 3. (1)** Punerea in aplicare a prevederilor prezentului Ordin revine reprezentantilor MECMA in Adunarile Generale ale Actionarilor si Consiliile de administratie ale operatorilor economici definiti conform art.1, alin.(1) si alin.(2), membrilor in Consiliul de Administratie al RAAN.

(2) Nerespectarea prezentului mandat atrage sanctionarea persoanelor mentionate la alin. (1) mergand pana la revocarea acestora din calitatea pe care o detin.

MINISTRU  
ION ARITON

**Director General**

**From:** Sandu Felicia [Sandu\_Felicia@minind.ro]  
**Sent:** Monday, July 18, 2011 12:39 PM  
**To:** office@termoelectrica.ro; cetmidia@utmida.ro; office@tranelectrica.ro; cen@cencraiova.ro; office@nuclearelectrica.ro; scer@termorov.ro; office@eturceni.ro; secretariat.general@hidroelectrica.ro; office@electrica.ro; secretariat@romgaz.ro; cabinet@transgaz.ro; conpet@conpet.ro; office@oil-terminal.com; office@iscircert.ro; george.mares@eurotest.ro; romplumb@yahoo.com; office@iprochim.ro; oltchim@oltchim.com; zaman@metal.icem.ro; office@raan.ro; scbaita@yahoo.com; office@cnh.ro; bucuresti@cnu.ro; icsitpml@yahoo.com; sns@salrom.ro; sncfinanciar@yahoo.com; cuprumin@yahoo.com; conversmin@yahoo.com; radioactiv\_magurele@yahoo.com; secretariat@snam.ro; cnlo@cnlo.ro; moldomin@yahoo.com; minvest@comser.ro; remin.conservari@yahoo.com; ior@ior.ro; office@romaero.com; office@icabv.ro; neculai.banea@iar.ro; informatica@romarm.ro; umo@umorastie.ro; sn2mai@upcmail.ro; office@snmangalia.ro; arsenalv@rdslink.ro; umb@b.astral.ro; nicumicu78@yahoo.com; umcugir@yahoo.com; office@umsadu.ro; plopeni@ump.ro; automecanica@uamoren.ro; metrom.metrom@gmail.com; metrom@metrom.ro; office@fabricadearmecugir.ro; manager@upsdragomiresti.ro; scrtgen@ummija.ro; office@tohan.ro; carfilmanagement@yahoo.com; aresenal\_resita@yahoo.com; elmec@elmec.ro; costasuc@acv.ro  
**Subject:** FW: ADRESA 2153 din 18.07.2011 si ordinul 2153 din 15.07.2011  
**Attachments:** separare-presCA-DG.jpg; separare-presCA-DG-1.jpg; separare-presCA-DG-2.jpg

Va transmitem anexat prezentului e-mail, adresa nr. 3310/18.07.2011 si ordinul nr. 2153/15.07.2011 emis de ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri, aferent acesteia, cu rugamintea de a fi transmise si filialelor (unde este cazul), in vederea punerii in aplicare a prevederilor acestora.

Cu stima,  
 Felicia SANDU

-; Se modifica  
 art 19 pct 23 - procedur care nu este a director general  
 art 19 pct 22 - director general care nu este a procedurii 24