



**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, Jrd. Sibiu  
Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029  
http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro



Nr. 12067/15.03.2017

Supus spre analiză și aprobare în ședința AGOA din 27/28 aprilie 2017

## Referat privind aprobarea solicitării de reînnoire a mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA

### REZUMAT

Prezentul referat cuprinde solicitarea de reînnoire a mandatelor membrilor în funcție ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA începând cu data de 30.04.2017 și informațiile fundamentale referitoare la procesul de reînnoire a mandatului administratorilor în funcție ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA cu precizarea etapelor legale ce vizează procesul în discuție.

### PROPUNERE

**În temeiul prevederilor art. 29, alin. (14) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre aprobare de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SNTGN Transgaz SA cererea de reînnoire a mandatelor administratorilor în funcție ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA începând cu data de 30 aprilie 2017 pentru o perioadă de patru ani, până la data de 29 aprilie 2021.**

### CONȚINUTUL DETALIAT AL REFERATULUI

În temeiul contractelor de mandat semnate de membrii în funcție ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA, mandatele acestora expiră după cum urmează:

1. **Sterian Ion** – Președintele Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA – **la 29 aprilie 2017** (ales în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SNTGN Transgaz SA nr. 5 din 30 aprilie 2013),
2. **Văduva Petru Ion** – Administrator executiv al SNTGN Transgaz SA – **la 29 aprilie 2017** (ales în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nr. 5 din 30 aprilie 2013),
3. **Cernov Radu** – Administrator neexecutiv al SNTGN Transgaz SA – **la 09 iulie 2017** (ales în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nr. 8 din 10 iulie 2013),
4. **Iliescu Bogdan** – Administrator neexecutiv al SNTGN Transgaz SA – **la 09 iulie 2017** (ales în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nr. 8 din 10 iulie 2013),
5. **Rizoiu Andrei** – Administrator neexecutiv al SNTGN Transgaz SA – **la 10 iulie 2017** (ales în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nr. 5 din 02 octombrie 2014).

În considerarea termenelor precizate mai sus și în lumina ultimelor modificări și completări aduse OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice de către Legea nr. 111 din 27 mai 2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 415 din 1 iunie 2016, precum și în scopul uniformizării datelor de începere a noilor mandate, membrii în funcție ai Consiliului de Administrație ai SNTGN Transgaz SA au decis înaintarea în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SNTGN Transgaz SA a solicitării de reînnoire a mandatelor acestora începând cu data de 29 aprilie 2017.

În acest scop, membrii în funcție ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA au notificat Autoritatea Publică Tutelară în legătură cu intenția acestora prin adresa nr. 54497/24.11.2016, înregistrată la Cabinetul Ministrului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri cu nr. 4814/CGB/24.11.2016.

În vederea îndeplinirii condițiilor stipulate în art. 28, alin. (7) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, anume cele referitoare la parcurgerea etapei de evaluare, cei cinci membri ai Consiliului de Administrație ai SNTGN Transgaz SA au prezentat rapoartele de activitate ale acestora Autorității Publice Tutelare cu adresa nr. 4279/31.01.2017, înregistrată la Cabinetul Ministrului Economiei cu nr. 320/AP/01.02.2017.

Având în vedere cele de mai sus, administratorii SNTGN Transgaz SA se adresează Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNTGN Transgaz SA cu solicitarea de reînnoire a mandatelor celor cinci membri în funcție ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA începând cu data de 30 aprilie 2017 pentru o perioadă de patru ani, până la data de 29 aprilie 2021.

Anexăm prezentului referat următoarele documente:

1. Cererile de reînnoire a mandatelor celor cinci membri în funcție ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA;
2. Rapoartele de activitate ale membrilor în funcție ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA.

**Președintele Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA**

