



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAS**
Capital social: 117 738 440,00 LEI
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733
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: cablnel@transgaz.ro



Nr. 12138/15.03.2017

Supus spre aprobare în ședința AGOA din 27/28.04.2017

Referat privind desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA

REZUMAT

Prezentul referat cuprinde cererea de numire a membrilor Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA începând cu data de 30.04.2017, având în vedere solicitarea Autorității Publice Tutelare de convocare a Adunării Generale a Acționarilor SNTGN Transgaz SA în scopul demarării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație (adresa nr. 30051/PIN/14.03.2017, înregistrată în SNTGN Transgaz SA cu nr. 11987/15.03.2017) și solicitarea membrilor în funcție ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA de reînnoire a mandatelor de administratori, formulată prin referatul nr. 12067/15.03.2017.

PROPUNERE

În temeiul prevederilor art. 29, alin. (1) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, solicităm Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNTGN Transgaz SA desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al societății.

CONȚINUTUL DETALIAT AL REFERATULUI

Autoritatea Publică Tutelară a solicitat, în temeiul adresei nr. 30051/PIN/14.03.2017, înregistrată în SNTGN Transgaz SA cu nr. 11987/15.03.2017, convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNTGN Transgaz SA în vederea declanșării procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al SNTGN Transgaz SA, cu aplicarea prevederilor art. 29, alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, prin referatul nr. 12067/15.03.2017, membrii în funcție ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA solicită, în temeiul art. 29, alin. (14) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, reînnoirea mandatului pentru o perioadă de patru ani, începând cu data de 30 aprilie 2017.

Având în vedere prevederile art. 19, teza 1.2 din Actul Constitutiv al SNTGN Transgaz SA, actualizat, conform căruia "Consiliul de Administrație al TRANSGAZ S.A. este compus din 5 membri" și faptul că, începând cu data de 30 aprilie 2017, actualul Consiliu de Administrație își încetează mandatul, Comitetul Consultativ de Nominalizare și Remunerare consideră imperios necesară desemnarea noilor membri ai Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală a Acționarilor, acesta fiind atributul conferit prin art. 29, alin. (1) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare dar și prin art. 15, teza 3, alin. (b) din Actul Constitutiv al SNTGN Transgaz SA, actualizat.

În consecință este solicitată desemnarea de către Adunarea Generală a Acționarilor SNTGN Transgaz a membrilor Consiliului de Administrație începând cu 30 aprilie 2017.

Anexăm prezentului referat următoarele documente:

1. Adresa Autorității Publice Tutelare – Ministerul Economiei – nr. 30051/PIN/14.03.2-17, înregistrată în SNTGN Transgaz SA cu nr. 11987 și
2. Referatul nr. 12067/15.03.2017 privind cererea de reînnoire a mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA (referatul fără anexe).

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE



0212025372



MINISTERUL ECONOMIEI

SNTGN TRANSGAZ SA		
Intrat nr.	11987	
Din	15 luna	03 anu 2017

Cabinet Secretar de Stat

NR. 30051 / PIN / 14.03.2017

Către,

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A.
In atenția: Domnului Ion STERIAN, Președinte al Consiliului de Administrație
Domnului Petru Ion VADUVA, Director General

Stimați domni,

Având în vedere Hotărârea AGOA S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. nr. 5/30.04.2013 și Hotărârea AGOA S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.; nr. 8 din 10.07.2013;

Luând în considerare faptul că în perioada următoare expiră mandatul membrilor consiliului de administrație S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.;

În aplicarea dispozițiilor art. 60 și ale art. 64⁴ din *O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 (OUG nr. 109/2011), coroborate cu prevederile art. 3 din *Normele metodologice de aplicare* aprobate prin HG nr. 722/2016,

vă solicităm să întreprindeți demersurile necesare pentru convocarea adunării generale ordinare a acționarilor S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. care să aibă pe ordinea de zi următorul subiect:

Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație ai S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

Cu deosebită considerație,

**p. MINISTRUL ECONOMIEI
SECRETAR DE STAT**

Petre Iulian POLESU





**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. 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

