



**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. DJ 9234 /26.02.2015

Supus spre analiză și aprobare în ședința AGEA din _____

REFERAT

Privind modificarea unor prevederi din Actul Constitutiv, actualizat al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

REZUMAT

Avand in vedere:

- prevederile OUG nr.90/23.12.2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital;
- dispozițiile art.115 din Legea nr.31/1990, privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare referitoare la condițiile de cvorum și de majoritate de vot necesare desfășurării adunărilor generale extraordinare a acționarilor;
- solicitarea serviciului Audit Intern de a modifica art.22 din Actul Constitutiv al societății,

se impun modificări ale unor prevederi din Actul Constitutiv al SNTGN Transgaz SA actualizat la data de 2.03.2015.

PROPUNERE

Aprobarea de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în temeiul prevederilor Cap.IV Art.15 pct.4 lit.(p) din Actul constitutiv al Transgaz, actualizat, a următoarelor:

- Modificarea prevederilor Actului Constitutiv al SNTGN Transgaz SA, conform Anexei la prezentul.
- Mandatarea Directorului General al SNTGN Transgaz SA să semneze Actul constitutiv al societății, actualizat, în vederea îndeplinirii formelor de publicitate prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Adoptarea OUG nr.90/23.12.2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital, impune modificarea și completarea prevederilor din Actul Constitutiv referitoare la cerințele de cvorum și majoritate de vot în cazul ridicării dreptului de preferință al acționarilor în situația majorării capitalului social prin aport în numerar, respectiv aport în natură cât și a dispozițiilor privind reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor.

În temeiul art.115 din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în Actul Constitutiv al Transgaz SA dispozițiile privind cerințele de

cvorum pentru validitatea întrunirii și hotărârilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Transgaz SA.

De asemenea, în baza Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată și a Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern se modifică prevederile art.22 din Actul Constitutiv al societății.

Menționăm faptul că proiectul de modificare al Actului Constitutiv este obligatoriu a fi comunicat, anterior publicării convocatorului către CNVM și pieței reglementate, în conformitate cu prevederile art.224 alin.(4) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare, sens în care acesta urmează a fi transmis instituțiilor amintite, după avizarea în ședința Consiliului de Administrație.

Potrivit prevederilor art.204 alin.(4) din Legea nr.31/1990 a societăților, republicată , cu modificările și completările ulterioare, după fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii, vor depune la registrul comerțului actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările, care vor fi înregistrate în temeiul hotărârii judecătorului-delegat.

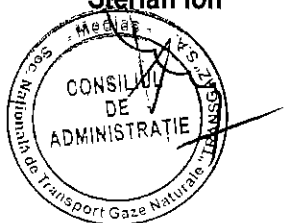
În Anexa la prezenta, reproducem textul articolelor din Actul Constitutiv al Transgaz modificate în conformitate cu prevederile OUG nr. 90/2014, Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 672/2002, republicată.

Anexe:

- OUG nr.90/23.12.2014, solicitarea nr. SAI 39245/23.10.2014 și Actul Constitutiv actualizat (31 file);
- Anexa cuprinzând modificările/completările la Actul Constitutiv al Transgaz SA.

Președinte Consiliu de Administrație

Sterian Ion



Actul Constitutiv al SNTGN Transgaz SA Mediaș, actualizat se modifică după cum urmează:

1. Cap.III, art.9, paragraful 1, pct. 1.4 și 1.5, vor avea următorul conținut:

„1.4 În cazul în care legea nu prevede altfel, ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți de a subscrie noile acțiuni în cazul majorării capitalului social prin aport în numerar, trebuie hotărâtă de adunarea generală extraordinară a acționarilor la care participă acționari reprezentând cel puțin $\frac{3}{4}$ (trei pătrimi) din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care dețin cel puțin $\frac{2}{3}$ (două treimi) din drepturile de vot.”

„1.5 În cazul în care legea nu prevede altfel, majorarea capitalului social prin aport în natură trebuie să fie aprobată de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin $\frac{3}{4}$ (trei pătrimi) din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin $\frac{2}{3}$ (două treimi) din drepturile de vot. Prevederile paragrafului 1.3 de mai sus nu sunt aplicabile în această situație.”

2. Cap.IV, art.14, paragraful 3 va avea următorul conținut:

„3 Ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Transgaz SA pe o piață reglementată, reprezentarea acționarilor, alții decât statul, în adunarea generală a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, directorii și angajații Transgaz SA, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, potrivit reglementărilor legislației pieței de capital.”

3. Cap.IV, art.14, după paragraful 3 se introduc paragrafele 3¹, 3², 3³ și 3⁴ cu următorul conținut:

3¹ Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice din partea acționarului emitent.

3² Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor ale uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție. Împuternicirea generală poate fi acordată de acționar doar unui avocat sau unui intermediar, astfel cum acesta este definit în legislația pieței de capital, cu respectarea interdicțiilor prevăzute în legislația pieței de capital.

3³ Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 24 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de către societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

3⁴ Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

4. Cap.IV, art.16 paragraful 2, pct. 2.1 lit.(j) și (k) vor avea următorul conținut:

"(j) modalitatea de obținere a formularului de împuternicire specială pentru reprezentarea în adunarea generală a acționarilor;

(k) data limită și locul unde vor fi depuse/primate împuternicirile, precum și formularele de vot prin corespondență; „

5. Cap.IV, art.16, paragraful 2, pct. 2.4, va avea următorul conținut:

“ 2.4 Data de referință trebuie să nu fie anterioara cu mai mult de 30 de zile datei adunării generale căreia i se aplică, între data limită permisă pentru convocarea adunării generale și data de referință să existe un termen de cel puțin 8 zile, totodată data de referință trebuie să fie anterioară datei limită până la care se pot depune/expedia către societate împuternicirile. Între data limită admisibilă pentru cea de-a doua sau următoarea convocare a adunării generale și data de referință trebuie să existe un termen de cel puțin 6 zile. “

6. Cap.IV, art.16, paragraful 3, pct. 3.1, 3.2, 3.3 și 3.5 vor avea următorul conținut:

3.1 Prin grija consiliului de administrație vor fi puse la dispoziția acționarilor interesați documentele ce urmează a fi dezbătute și aprobate de adunarea generală a acționarilor, împuternicirile speciale, formularele de vot prin corespondență, precum și materialele cu informațiile corespunzătoare fiecărui punct de pe ordinea de zi.

3.2 Data începând cu care documentele, materialele informative, împuternicirile speciale, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, vor fi făcute disponibile acționarilor, este anterioară cu cel puțin 30 de zile datei de întrunire a adunării generale, dacă legea nu prevede altfel.

3.3 Documentele, materialele informative, împuternicirile speciale, precum și formularele de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor pe website-ul TRANSGAZ S.A. sau la sediul acesteia, precum și în alte locuri ce pot fi stabilite de consiliul de administrație și precizate în convocator.

3.5 Împuternicirea specială și formularul de vot prin corespondență sunt valabile doar pentru adunarea generală a acționarilor pentru care a fost solicitată, iar formularul de împuternicire specială va avea conținutul prevăzut de lege și va fi pus la dispoziția acționarilor interesați în 3 exemplare, care vor avea următoarele destinații: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent.

7. Cap.IV, art.17 paragraf 1, pct. 1.3 și 1.4 vor avea următorul conținut:

“1.3 Adunarea generală extraordinară a acționarilor este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare sunt prezenți acționari care dețin cel puțin $\frac{1}{4}$ (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar la a doua convocare, aceștia reprezintă cel puțin $\frac{1}{5}$ (o cincime) din numărul total de drepturi de vot.

1.4 Dacă adunarea generală extraordinară este valabil constituită, hotărârile se aprobă cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, la prima convocare sau cel puțin $\frac{1}{5}$ (o cincime) din capitalul social, la a doua convocare.”

8. Cap.IV, art.17, paragraf 1 se introduce un punct nou, 1.6, cu următorul conținut:

“ 1.6 În situația în care, pentru valabilitatea unei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor există prevederi legale care reglementează, în mod imperativ, un alt cvorum sau o altă majoritate de voturi decât cele prevăzute de prezentul Act Constitutiv, se vor aplica în mod corespunzător, acele prevederi legale.”

9. Cap.IV, art.18, paragraf 1, punctul 1² va avea următorul conținut:

„1² În cazul votului prin reprezentare, împuternicirea poate fi depusă la sediul societății, în original, cu 24 de ore înainte de adunare sau poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.”

10. Cap.IV, art.18, paragraf 1, se introduce un punct nou 1³, cu următorul conținut:

„1³. În cazul în care pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor se află rezoluții care necesită votul secret, votul prin corespondență va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate și numai în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință.”

11. Cap.IV, art.18, paragraful 3, va avea următorul conținut:

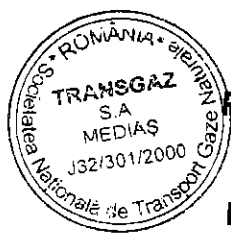
„3. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de împuterniciri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi „pentru”, „împotriva” sau „abținere” fără a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al împuternicirilor speciale, de către secretariatul adunării generale.”

12. Cap.V, art.20, paragraful 2, pct.2.4, va avea următorul conținut:

„2.4 Directorul general supune aprobării Consiliului de Administrație tranzacțiile încheiate cu administratorii, ori directorii, cu angajații, respectiv acționarii care dețin controlul asupra Transgaz sau cu o societate controlată de aceștia, dacă tranzacția are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro.”

13. Cap.VI, art.22 se modifică și va avea următorul conținut:

„Transgaz SA va organiza auditul intern în conformitate cu prevederile legale aplicabile în materia auditului public intern.”



Director general
Petru Ion Văduva

Diracția Juridică
Director Idu Olga



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAȘ**

Capital social: 117.738.440.00 LEI

ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13069733

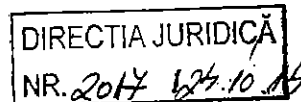
P-ța C. I. Moțaș nr. 1, cod: 551130, Mediaș, Jud. Sibiu

Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029

http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro



Nr. SAI 39245/23.10.2014



Către,

**DEPARTAMENTUL STRATEGIE ȘI MANAGEMENT CORPORATIV
DIRECȚIA JURIDICĂ**

Referitor la: actualizarea Actului constitutiv al SNTGN TRANSGAZ SA

Prin prezenta solicităm ca la următoarea propunere de actualizare a Actului constitutiv să se țină cont de următoarele:

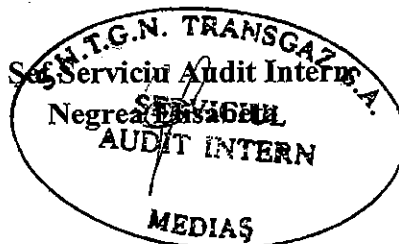
Art. 22 - Auditul intern - „TRANSGAZ S.A. va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România, în acest sens” să se modifice după cum urmează:

„TRANSGAZ S.A. va organiza auditul intern în conformitate cu prevederile legale aplicabile în materia auditului public intern”.

Argumentăm propunerea de modificare a acestui articol prin următoarele aspecte:

- activitatea de audit intern din cadrul Transgaz s-a înființat în baza Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată și a Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;
- cadrul normativ menționat anterior este aplicabil societăților cu capital majoritar de stat, chiar dacă sunt admise la tranzacționare pe piața Bursei de Valori din București;
- la momentul actual, activitatea de audit intern se raportează la Secretariatul General al Guvernului, care raportează ulterior la UCCAPI.

Cu stimă,



ORDONAŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI**GUVERNUL ROMÂNIEI****ORDONAŢĂ DE URGENŢĂ****pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital**

Având în vedere angajamentul Guvernului de a continua reformele economice şi financiare în vederea menţinerii stabilităţii economice în contextul crizei financiare globale actuale şi de a asigura îmbunătăţirea corespunzătoare a cadrului legislativ relevant, ţinând seama că adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă este impusă de necesitatea respectării termenelor şi condiţiilor asumate de Guvernului României în angajamentele internaţionale privind implementarea de reforme structurale care să permită creşterea competitivităţii economiei româneşti, reforme care presupun imperativ respectarea termenelor de privatizare realizată prin utilizarea mecanismelor pieţei de capital româneşti,

luând în considerare faptul că Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că procedurile de admitere la tranzacţionare privind anumite societăţi deţinute de stat vor fi finalizate cel târziu la data de 31 decembrie 2014,

luând în considerare faptul că întârzierea măsurilor de modificare a legislaţiei primare va genera consecinţe negative care se vor răsfrânge nu numai asupra pieţei de capital, ci şi asupra economiei naţionale şi relaţiilor internaţionale ale României, în contextul în care piaţa de capital, în general, şi bursele de valori, în special, ar trebui să reprezinte o alternativă viabilă la creditarea bancară (marcată de reticenţă în finanţarea proiectelor investiţionale, ca urmare a crizei financiare), respectiv principala sursă de finanţare a companiilor (prin majorări de capital şi emisiuni de acţiuni sau obligaţiuni),

având în vedere faptul că progresul legislaţiei secundare şi al pieţei de capital sunt oprite de sistemul legal instituit de un act normativ ce a suferit modificări minore în ultimii 10 ani,

ţinând cont de faptul că situaţiile concrete apărute în practică ulterior adoptării Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, reclamă modificarea, în regim de urgenţă, a unor prevederi existente astfel încât să se asigure facilitarea accesului investitorilor străini la piaţa de capital românească şi sporirea integrării României în economia europeană, respectarea drepturilor fundamentale ale tuturor investitorilor, guvernanţa corporativă a emitenţilor şi transparenţa acestora, simplificarea regimului ofertelor publice şi al listărilor de acţiuni şi obligaţiuni astfel încât piaţa de capital naţională să devină o piaţă funcţională şi competitivă cu pieţele de capital ale celorlalte state membre,

având în vedere necesitatea trecerii pieţei de capital din România la statutul de piaţă emergentă, clasificare ce va atrage fluxuri de capital importante în România şi care se va putea realiza numai dacă barierele legislative sunt înlăturate de urgenţă, înaintea expirării termenelor impuse de lege şi de angajamentele externe asumate,

în condiţiile în care neadoptarea urgentă a acestui act normativ ar conduce la conservarea unui sistem legal neadaptat în raport cu întreaga evoluţie în planul legislaţiei secundare şi a cerinţelor participanţilor la piaţa de capital,

în acest sens orice întârziere în alinierea legislaţiei primare cu nevoile actuale ale pieţei şi ale legislaţiei secundare ar conduce la menţinerea nepermisă a unor neconcordanţe între prevederile legale din această materie, prin perpetuarea acelor norme care trebuie expres abrogate, fiind perimate sau chiar în contradicţie cu noile realităţi sociale,

în condiţiile în care modificarea legislaţiei pieţei de capital se impune pentru a asigura înlăturarea formalismului legat de reprezentarea acţionarilor în adunările generale şi pentru a asigura o transpunere mai fidelă a dispoziţiilor Directivei 2003/71/CE referitoare la comunicatele cu caracter publicitar, precum şi pentru uniformizarea terminologică a noţiunilor ce creează dificultăţi în interpretarea şi aplicarea prevederilor legale,

având în vedere că lămurirea aplicării practice a tuturor acestor probleme tehnice este necesară pentru crearea unui cadru legislativ stabil şi previzibil pentru toţi participanţii la piaţa de capital şi pentru crearea tuturor premiselor în vederea simplificării procedurii de listare şi accelerarea investiţiilor la nivel naţional,

în vederea creării premiselor legale pentru modificarea actelor constitutive ale operatorilor de piaţă, în concordanţă cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. — Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1) punctul 33, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) obligaţiuni şi alte titluri de creanţă, inclusiv titluri de stat, negociabile pe piaţa de capital;”

2. La articolul 2 alineatul (1), după punctul 36 se introduce un nou punct, punctul 37, cu următorul cuprins:

„37. administrare de portofolii individuale — gestionarea discreţionară şi individualizată de portofolii incluzând unul sau

mai multe instrumente financiare, în cadrul unui mandat acordat de client.”

3. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. — (1) Capitalul iniţial al unei S.S.I.F. va fi determinat cu respectarea reglementărilor Uniunii Europene, putând fi format din unul sau mai multe din elementele prevăzute la lit. a)–e) ale paragrafului 1 al art. 26 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

(2) S.S.I.F. care nu efectuează tranzacţii cu instrumente financiare pe cont propriu sau care nu se angajează să subscrie

în cadrul emisiunilor de instrumente financiare pe baza unui angajament ferm, dar care deține fondurile bănești și/sau instrumentele financiare ale clienților și oferă unul sau mai multe dintre următoarele servicii va dispune de un nivel al capitalului inițial egal cu echivalentul în lei al sumei de 125.000 euro:

a) preluarea și transmiterea ordinelor investitorilor privind unul sau mai multe instrumente financiare;

b) executarea ordinelor investitorilor, cu privire la instrumente financiare;

c) administrarea portofoliilor de investiții individuale în instrumente financiare.

(3) S.S.I.F. care execută ordinele investitorilor referitoare la instrumente financiare poate să dețină asemenea instrumente în cont propriu dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) asemenea poziții apar numai ca rezultat al incapacității societății de a executa întocmai ordinele investitorilor;

b) valoarea totală de piață a tuturor pozițiilor de acest fel este supusă unui plafon de 15% din capitalul inițial al societății;

c) societatea îndeplinește cerințele prevăzute la art. 92—95 și partea a IV-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

d) asemenea poziții au caracter accidental și provizoriu și sunt limitate în mod strict la timpul necesar de a duce la îndeplinire tranzacția în cauză.

(4) S.S.I.F. dispune de un nivel al capitalului inițial egal cu echivalentul în lei a 50.000 euro în cazul în care nu este autorizată să tranzacționeze pe cont propriu sau să subscrie în cadrul emisiunilor de instrumente financiare în baza unui angajament ferm și nu deține fondurile sau instrumentele financiare ale clienților.

(5) Deținerea de către o S.S.I.F. de poziții pe instrumente financiare, care nu se află în portofoliul tranzacționabil al respectivei S.S.I.F., cu scopul de a investi fondurile proprii nu va fi considerată tranzacționare în legătură cu serviciile prevăzute la alin. (2) sau în cazurile prevăzute la alin. (3).

(6) S.S.I.F. care sunt autorizate să presteze numai consultanță de investiții și/sau să preia și să transmită ordinele investitorilor, fără a deține fondurile sau instrumentele financiare ale clienților lor și care din acest motiv nu se pot afla în poziție debitoare față de respectivii clienți, dispun după caz de:

a) un nivel al capitalului inițial egal cu echivalentul în lei a 50.000 euro;

b) asigurare de răspundere civilă profesională cu acoperire pe întreg teritoriul Uniunii Europene sau o altă garanție comparabilă de angajare a răspunderii pentru neglijență profesională, reprezentând cel puțin 1.000.000 euro pentru fiecare cerere de despăgubire și în total 1.500.000 euro pe an pentru toate cererile de despăgubire; sau

c) o combinație de capital inițial și asigurare de răspundere civilă profesională sub o formă din care să rezulte un nivel al acoperirii echivalent cu cel prevăzut la lit. a) și b).

(7) Prevederile alin. (6) se aplică în mod corespunzător și S.S.I.F. care sunt autorizate să presteze servicii de administrare a portofoliilor individuale, fără a deține fondurile sau instrumentele financiare ale clienților lor și care din acest motiv nu se pot afla în poziție debitoare față de respectivii clienți, conform prevederilor legislației Uniunii Europene.

(8) S.S.I.F., altele decât cele prevăzute la alin. (2) — (7), vor dispune de un nivel al capitalului inițial egal cu echivalentul în lei a 730.000 euro.

(9) În scopul respectării cerințelor prevăzute de legislația Uniunii Europene, A.S.F. modifică, prin hotărâre a Consiliului A.S.F., nivelul capitalului inițial al S.S.I.F.

(10) Cursul de referință la care se face referire în acest articol se stabilește anual conform prevederilor art. 218 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.”

4. Articolul 129 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 129. — (1) Niciun acționar al unui operator de piață nu poate deține, direct sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, mai mult de 20% din totalul drepturilor de vot.

(2) Orice achiziție de acțiuni ale operatorului de piață, care conduce la o deținere de 20% din totalul drepturilor de vot, este notificată operatorului de piață în termenul stabilit prin reglementările emise de A.S.F. și este supusă în prealabil aprobării A.S.F.

(3) Orice înstrăinare de acțiuni ale operatorului de piață care conduce la scăderea sub pragul de deținere de 20% este notificată operatorului de piață și A.S.F., în termenul prevăzut de reglementările emise de A.S.F.

(4) În cazul în care nu sunt îndeplinite cerințele cu privire la dobândirea de acțiuni aferente pragului prevăzut la alin. (2), astfel cum sunt stabilite prin reglementările emise de A.S.F., sau se omite obținerea aprobării A.S.F., dreptul de vot aferent acțiunilor deținute cu nerespectarea prevederilor alin. (1) și (2) este suspendat de drept, urmând a se aplica procedura stabilită la art. 283.

(5) În situația în care acțiunile emise de operatorul de piață sunt tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, obligația notificării operatorului de piață cu privire la înstrăinarea acțiunilor sale revine și depozitarului central, în termenul și în condițiile prevăzute de reglementările emise de A.S.F.”

5. La articolul 146, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(4) Emitenții pentru care se efectuează operațiuni de depozitare încheie contracte cu depozitarul central, care efectuează și operațiuni de registru pentru aceștia, furnizând informații, în conformitate cu prevederile prezentului articol sau la solicitarea acestora. Depozitarul central este competent să furnizeze informații autorităților competente cu privire la acționarii emitenților, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Depozitarul central furnizează emitenților informațiile necesare pentru exercitarea drepturilor aferente valorilor mobiliare depozitate, putând presta servicii pentru îndeplinirea obligațiilor emitentului față de deținătorii de valori mobiliare, inclusiv în ceea ce privește distribuirea de dividende sau alte sume care se plătesc de către emitenți în legătură cu respectivele valori mobiliare ca urmare a deciziilor organelor societare.”

6. La articolul 146, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4¹), cu următorul cuprins:

„(4¹) Acționarii sau, după caz, intermediarii au obligația de a transmite depozitarului central copia cărții de identitate pentru persoane fizice, copia certificatului de înregistrare sau un document din care să rezulte constituirea entității sau un document similar conform dreptului național al acționarului.”

7. La articolul 146, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5¹), cu următorul cuprins:

„(5¹) Emitenții efectuează plata dividendelor și a oricăror altor sume cuvenite deținătorilor de valori mobiliare prin intermediul

depozitarului central și al participanților la sistemul compensare-decontare și registru.”

8. La articolul 173, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 173. — (1) Orice persoană care intenționează să facă o ofertă publică înaintează A.S.F. o cerere de aprobare a prospectului, în cazul ofertei publice de vânzare, sau a documentului de ofertă, însoțit de un anunț, în cazul ofertei publice de cumpărare, în conformitate cu reglementările emise de A.S.F.”

9. La articolul 175 alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 175. — (1) Anunțul de ofertă publică poate fi lansat după emiterea deciziei de aprobare a documentului de ofertă de către A.S.F. și trebuie publicat potrivit reglementărilor emise de A.S.F.

(2) Anunțul de ofertă publică va conține informații privind modalitățile prin care documentul de ofertă este disponibil publicului.”

10. La articolul 175 alineatul (3), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) este publicat în format electronic pe website-ul ofertantului sau, după caz, al intermediarului ofertei;”.

11. Articolul 176 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 176. — (1) Oferta publică de cumpărare devine obligatorie la data la care sunt publicate anunțul și documentul de ofertă, iar în cazul ofertei publice de vânzare de valori mobiliare de la data la care este publicat prospectul, potrivit reglementărilor emise de A.S.F.

(2) Prospectul sau documentul de ofertă trebuie să fie disponibil publicului ulterior aprobării acestuia de către A.S.F., în forma și având conținutul în care a fost aprobat.”

12. Articolul 177 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 177. — Perioada de derulare a ofertei este cea prevăzută în prospect, în cazul ofertelor publice de vânzare de valori mobiliare sau în anunțul și documentul de ofertă, în cazul ofertelor publice de cumpărare de valori mobiliare, dar nu poate depăși termenele stabilite prin reglementările emise de A.S.F. La expirarea perioadei de derulare, oferta publică devine caducă.”

13. Articolul 178 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 178. — (1) Orice comunicat cu caracter publicitar care se referă la o ofertă publică de valori mobiliare sau la admiterea unor valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată trebuie să respecte prevederile prezentului articol. Alineatele (2)—(5) nu se aplică în cazul în care oferta publică de valori mobiliare nu se află sub incidența obligativității de publicare a unui prospect.

(2) Comunicatele cu caracter publicitar anunță că un prospect/document de ofertă a fost sau va fi publicat și indică locul și data din/de la care investitorii pot sau vor putea procura respectivul prospect/document de ofertă.

(3) Difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar, anterior emiterii deciziei de aprobare a documentului de ofertă/prospectului, este interzisă.

(4) Informațiile furnizate în cadrul comunicatelor cu caracter publicitar trebuie să fie corecte, complete și precise. De asemenea, informațiile trebuie să fie în concordanță cu cele precizate în cadrul prospectului/documentului de ofertă, în cazul în care respectivul prospect/document de ofertă a fost deja publicat sau în concordanță cu informațiile care trebuie să

figureze în acesta, în cazul în care respectivul prospect/document de ofertă se publică ulterior.

(5) Orice informație difuzată oral sau în scris, inclusiv în format electronic, în ceea ce privește oferta publică sau admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată, chiar dacă aceasta nu are caracter publicitar, trebuie să fie în concordanță cu informațiile prevăzute în prospectul/documentul de ofertă.

(6) Orice formă de publicitate care incită la acceptarea ofertei publice, făcută cu prezentarea ofertei ca beneficiind de avantaje sau de alte calități decurgând din decizia A.S.F. de aprobare a documentului de ofertă/prospectului, constituie dol prin publicitate abuzivă sau mincinoasă, care viciază tranzacțiile probate ca fiind motivate de o asemenea prezentare.

(7) În cazul în care publicarea unui prospect nu este obligatorie în sensul prezentei legi, informațiile importante furnizate de către un emitent sau un ofertant și adresate investitorilor calificați sau categoriilor speciale de investitori, inclusiv cele difuzate cu ocazia reuniunilor care au legătură cu ofertele de valori mobiliare, se comunică tuturor investitorilor calificați sau categoriilor speciale de investitori cărora această ofertă li se adresează în exclusivitate. În cazul în care publicarea prospectului este obligatorie, aceste informații figurează în prospect sau într-un supliment la prospect, în conformitate cu prevederile art. 179.

(8) A.S.F. este împuternicită să verifice că desfășurarea activităților publicitare privind oferta publică sau admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată de valori mobiliare este conformă cu prevederile alin. (2)—(5) și alin. (7).”

14. La articolul 179, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Acest amendament este aprobat de A.S.F. în termen de 7 zile lucrătoare cu respectarea aceleiași proceduri aplicabile în cazul aprobării prospectului și este adus la cunoștința publicului în aceleași condiții în care prospectul a fost adus la cunoștința publicului.”

15. La articolul 180, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

„e) să dispună interzicerea sau suspendarea difuzării comunicatelor cu caracter publicitar aferente unei oferte publice de câte ori consideră necesar, pe o perioadă de maximum 10 zile lucrătoare pentru fiecare suspendare, dacă există indicii temeinice privind încălcarea prevederilor prezentei legi și a reglementărilor emise de A.S.F.;”.

16. La articolul 183, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) În cazul O.P.C.V.M.-urilor, prospectul este întocmit potrivit prevederilor titlului I — Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital.”

17. La articolul 184, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) În cazul în care prospectul se referă la admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată a unor titluri, altele decât cele de capital, cu o valoare nominală care reprezintă cel puțin echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, nu este obligatorie furnizarea unui rezumat, cu excepția cazului în care un stat membru solicită acest lucru, în conformitate cu legislația aplicabilă a respectivului stat membru. În cazul în care

admiterea se realizează pe o piață reglementată din România, se va redacta un rezumat în limba română.”

18. La articolul 185, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Un emitent care are deja aprobată de către A.S.F. fișa de prezentare poate întocmi și transmite spre aprobare numai documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) și c), în situația în care intenționează lansarea unei oferte publice sau de admitere a respectivelor valori la tranzacționare pe o piață reglementată.”

19. La articolul 189, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 189. — (1) În situația în care prețul final de ofertă și numărul valorilor mobiliare oferite publicului nu pot fi incluse în cadrul prospectului, la data aprobării acestuia, prospectul conține:

a) criteriile și/sau condițiile pe baza cărora prețul final de ofertă și numărul valorilor mobiliare oferite publicului vor fi determinate sau, în cazul prețului, valoarea maximă a acestuia; sau

b) posibilitatea retragerii subscrierilor realizate în cel puțin două zile lucrătoare de la data când prețul final și numărul valorilor mobiliare oferite au fost înregistrate la A.S.F. și aduse la cunoștința publicului conform art. 175 alin. (3).”

20. Articolul 190 se abrogă.

21. După articolul 211 se introduce un nou articol, articolul 211¹, cu următorul cuprins:

„Art. 211¹. — (1) Odată cu înaintarea cererii de aprobare de către A.S.F. a prospectului în vederea admiterii la tranzacționare, persoana care solicită admiterea la tranzacționare depune prospectul și la operatorul pieței reglementate, împreună cu, cererea provizorie de admitere la tranzacționare și toate celelalte documente solicitate potrivit reglementărilor emise de operatorul pieței reglementate.

(2) Cererea finală de admitere la tranzacționare este înaintată către operatorul pieței reglementate după emiterea deciziei de aprobare a prospectului de admitere la tranzacționare de către A.S.F.”

22. La articolul 238, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 238. — (1) Prin derogare de la prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, data la care va avea loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor va fi stabilită de aceasta din urmă. Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.

(3) În cazul în care adunarea generală a acționarilor nu stabilește data plății dividendelor, potrivit alin. (2), acestea se plătesc în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dată de la împlinirea căreia societatea este de drept în întârziere.”

23. La articolul 240, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 240. — (1) În cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 3/4 din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care dețin cel puțin 2/3 din drepturile de vot.

(2) Majorările de capital social prin aport în natură trebuie să fie aprobate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 3/4 din capitalul

social subscris, și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin 2/3 din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri performante necesare realizării obiectului de activitate al societății emitente.”

24. La articolul 243, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(6) Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor în cazul societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.”

25. La articolul 243, după alineatul (6) se introduc cinci noi alineate, alineatele (6¹)—(6⁵), cu următorul cuprins:

„(6¹) Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile.

(6²) Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14, sau unui avocat.

(6³) Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală sau în termenul prevăzut de actul constitutiv al societății, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

(6⁴) Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri indicate la alin. (6²) de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

a) este un acționar majoritar al societății, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;

b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);

c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);

d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)—c).

(6⁵) Împuternicitorul nu poate fi substituit de o altă persoană. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.”

26. La articolul 243, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(9) Societățile au obligația să întocmească proceduri care să dea acționarilor posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală. În cazul în care pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor se află rezoluții care necesită votul secret, votul prin corespondență va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate și numai în momentul în care sunt cunoscute și

celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință.”

27. La articolul 243, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatele (91) și (92), cu următorul cuprins:

„(91) În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală este anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

(92) Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.”

28. După articolul 286² se introduce un nou articol, articolul 286³, cu următorul cuprins:

„Art. 286³. — Condițiile de cvorum și de majoritate de vot necesare desfășurării adunărilor generale extraordinare ale acționarilor unui operator de piață și adoptării hotărârilor sunt cele prevăzute la art. 115 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

Art. II. — (1) Operatorii de piață iau măsuri de modificare a statutelor sau actelor constitutive, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în vederea alinierii la prevederile art. 129 și 286³ din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 113 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, modificările ce vor fi efectuate la actele constitutive ale operatorilor de piață, exclusiv pentru încadrarea acestora în prevederile art. 129 și art. 286³ se înregistrează la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în baza hotărârii Consiliului de administrație al operatorului de piață, ulterior obținerii autorizației din partea A.S.F.

(3) Nerespectarea de către membrii Consiliului de administrație unui operator de piață a obligațiilor de modificare a statutelor sau a actelor constitutive proprii, conform prevederilor alin. (1), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei.

(4) Ulterior îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 286³ din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor alin. (1), operatorii de piață pot stipula în actul constitutiv cerințe de cvorum și de majoritate mai mari.

Art. III. — (1) Prevederile art. 173 alin. (1), art. 175 alin. (1) și (2), art. 175 alin. (3) lit. c), art. 176, art. 177, art. 178 alin. (1¹)—(3¹) și alin. (5) teza a doua, art. 179 alin. (2), art. 180 lit. e), art. 184 alin. (5), art. 185 alin. (3) și art. 189 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, așa cum au fost modificate și completate prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică ofertelor publice al căror prospect/document de ofertă este aprobat după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Prevederile art. 178 alin. (5) teza I din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, așa cum au fost modificate și completate prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică operațiunilor derulate după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Prevederile art. 211¹ din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, așa cum au fost modificate și completate prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică în cazul cererilor de aprobare a prospectului depuse la A.S.F. după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. IV. — Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

★

Prezenta ordonanță de urgență transpune următoarele directive ale Uniunii Europene:

1. prevederile art. 4 alin. (1) pct. 9 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului;

2. prevederile art. 1, 15, 16 și 21 din Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare și de modificare a Directivei 2001/34/CE;

3. prevederile art. 10 alin. (1) și alin. (3) și ale art. 12 din Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 iulie 2007 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul societăților comerciale cotate la bursă;

4. prevederile art. 28, 29 și 31 din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

1005007113100013 Contrasemnează:

Ministrul finanțelor publice,
Darius-Bogdan Vălcov
Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu

ACTUL CONSTITUTIV
AL SOCIETĂȚII NAȚIONALE DE TRANSPORT
GAZE NATURALE
"TRANSGAZ" S.A.

(ACTUALIZAT LA)

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata și emblema

ARTICOLUL 1

Denumirea

1. Denumirea societății este Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. denumită în continuare TRANSGAZ S.A.
2. În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile ori în alte acte emanând de la TRANSGAZ S.A., denumirea societății naționale va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau inițialele "S.A.", sediul social, numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social subscris și cel vărsat.
3. În cazul în care documentele de la alineatul 2 sunt emise de o sucursală, acestea vor menționa și oficiul registrului comerțului la care a fost înregistrată sucursala și numărul ei de înregistrare.
4. Informațiile de la alineatele 2 și 3 de mai sus, se vor publica și pe pagina de internet a TRANSGAZ S.A.

ARTICOLUL 2

Forma juridică

TRANSGAZ S.A., este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Act Constitutiv.

ARTICOLUL 3

Sediul

1. Sediul TRANSGAZ S.A. este în România, municipiul Mediaș, Piața Constantin I. Moțaș nr. 1, jud. Sibiu.
2. Sediul TRANSGAZ S.A. poate fi schimbat în orice altă localitate din România, pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor ori a deciziei consiliului de administrație, potrivit legii și Actului Constitutiv.
3. TRANSGAZ S.A. poate înființa sedii secundare, fără personalitate juridică, situate și în alte localități din țară sau străinătate, care se vor organiza ca sucursale, reprezentanțe sau agenții, cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor în condițiile prezentului Act Constitutiv.

ARTICOLUL 4

Durata

TRANSGAZ S.A. va funcționa pe o perioadă nelimitată de timp cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerțului.

ARTICOLUL 5

Emblema SNTGN Transgaz SA

- 1 Emblema constă în reprezentarea grupurilor de litere: "TRANSGAZ", cu caractere de culoare albastră, cu o grafie specială, iar dedesubt, cu caractere de dimensiuni mici, de culoare neagră, grupul de litere : "MAGISTRALA ENERGIEI" ; iar în stânga este plasat un cerc de culoare albastră în interiorul căruia se află reprezentarea unor conducte; cercul este încadrat de 2 arce de cerc, de culoare gri.
2. Emblema TRANSGAZ va putea fi folosită pe panouri de reclamă oriunde ar fi așezată, pe facturi, scrisori, note de comandă, tarife, prospecte, afișe, publicații și în orice alt mod, numai dacă va fi însoțită în mod vizibil de firma societății.



CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate

ARTICOLUL 6

Scopul

TRANSGAZ S.A. are ca scop îndeplinirea strategiei naționale stabilite pentru transportul, tranzitul internațional, transport transfrontalier, dispecerizarea gazelor naturale și cercetarea-proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale prin efectuarea, cu respectarea legislației române, de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul Act Constitutiv.

ARTICOLUL 7

Domeniul și obiectul de activitate

- 1 Domeniul de activitate al TRANSGAZ S.A. este Cod CAEN 495 Transporturi prin conducte.
- 2 TRANSGAZ S.A. are ca obiect principal de activitate: Cod CAEN 4950 - Transporturi prin conducte.
3. TRANSGAZ S.A. poate desfășura, având ca obiect secundar de activitate, următoarele activități:
 - Cod CAEN 1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții;
 - Cod CAEN 1814 –Legătorie și servicii conexe;
 - Cod CAEN 2562 – Operațiuni de mecanică generală;
 - Cod CAEN 2599 - Confectii metalice;
 - Cod CAEN 3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
 - Cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică;
 - Cod CAEN 3530 – Furnizarea de abur și aer condiționat;
 - Cod CAEN 3812 – Colectarea deșeurilor periculoase;
 - Cod CAEN 4221 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
 - Cod CAEN 4313 – Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
 - Cod CAEN 4321 – Lucrări de instalații electrice;
 - Cod CAEN 4322 – Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
 - Cod CAEN 4329 – Alte lucrări de instalații pentru construcții;
 - Cod CAEN 4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;

- Cod CAEN 4511 – Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);
- Cod CAEN 4519 – Comerț cu alte autovehicule;
- Cod CAEN 4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor;
- Cod CAEN 4671 – Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;
- Cod CAEN 4677 – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
- Cod CAEN 4690 – Comerț cu ridicata nespecializat;
- Cod CAEN 4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;
- Cod CAEN 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri;
- Cod CAEN 4942 – Servicii de mutare;
- Cod CAEN 5030 – Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare;
- Cod CAEN 5040 – Transportul de marfă pe căi navigabile interioare;
- Cod CAEN 5210 – Depozitări;
- Cod CAEN 5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
- Cod CAEN 5222 – Activități de servicii anexe transportului pe apă;
- Cod CAEN 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată;
- Cod CAEN 5590 – Alte servicii de cazare;
- Cod CAEN 5920 – Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală;
- Cod CAEN 6010 – Activități de difuzare a programelor de radio;
- Cod CAEN 6020 – Activități de difuzare a programelor de televiziune;
- Cod CAEN 6110 – Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu;
- Cod CAEN 6120 – Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit);
- Cod CAEN 6130 – Activități de telecomunicații prin satelit;
- Cod CAEN 6190 – Alte activități de telecomunicații;
- Cod CAEN 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;
- Cod CAEN 6619 – Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii;
- Cod CAEN 6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- Cod CAEN 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- Cod CAEN 7111 – Activități de arhitectură;
- Cod CAEN 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
- Cod CAEN 7120 – Activități de testări și analize tehnice;

- Cod CAEN 7211 – Cercetare – dezvoltare în biotehnologie;
- Cod CAEN 7219 – Cercetare – dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;
- Cod CAEN 7220 – Cercetare – dezvoltare în științe sociale și umaniste;
- Cod CAEN 7410 – Activități de design specializat;
- Cod CAEN 7430 – Activități de traducere scrisă și orală (interpreți);
- Cod CAEN 7490 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
- Cod CAEN 7711 – Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;
- Cod CAEN 7712 – Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele;
- Cod CAEN 7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții;
- Cod CAEN 7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare);
- Cod CAEN 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.;
- Cod CAEN 7740 – Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare);
- Cod CAEN 7990 – Alte servicii de rezervare și asistență turistică;
- Cod CAEN 8020 – Activități de servicii privind sistemele de securizare;
- Cod CAEN 8211 – Activități combinate de secretariat;
- Cod CAEN 8219 – Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat;
- Cod CAEN 8220 – Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center);
- Cod CAEN 8230 – Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
- Cod CAEN 8291 – Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului;
- Cod CAEN 8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
- Cod CAEN 8551 – Învățământ în domeniul sportiv și recreațional;
- Cod CAEN 8552 – Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.);
- Cod CAEN 8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.;
- Cod CAEN 9311 – Activități ale bazelor sportive;
- Cod CAEN 9312 – Activități ale cluburilor sportive;
- Cod CAEN 9319 – Alte activități sportive;
- Cod CAEN 9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a.

4. Domeniul și obiectul principal de activitate al TRANSGAZ S.A. pot fi modificate numai în urma

· unei hotărâri a adunării generale extraordinare a acționarilor.

5. **Obiectul secundar de activitate al TRANSGAZ S.A. poate fi modificat prin decizia consiliului de administrație.**

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 8

Capitalul social

1. Capitalul social al TRANSGAZ S.A. este de 117.738.440,00 lei, subscris și vărsat integral de acționarii societății.
2. Capitalul social este împărțit în 11.773.844 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată. Valoarea nominală a unei acțiuni TRANSGAZ S.A. este de 10 lei.
3. Capitalul social este deținut astfel:
 - Statul român, reprezentat de Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, un număr de 6.888.840 acțiuni, cu o valoare totală de 68.888.400,00 lei, reprezentând 58,5097 % din capitalul social;
 - Alți acționari (free-float), persoane fizice și juridice, române și străine, un număr de 4.885.004 acțiuni, cu o valoare totală de 48.850.040,00 lei reprezentând 41.4903% din capitalul social
4. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art.136(3) din Constituția României, republicată.

ARTICOLUL 9

Majorarea și reducerea capitalului social

1. Majorarea capitalului social
 - 1.1 Majorarea capitalului social se face în condițiile legii.
 - 1.2 Orice majorare a capitalului social trebuie decisă de adunarea generală extraordinară a acționarilor.
 - 1.3 Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea autoriza majorarea capitalului social de către consiliul de administrație al TRANSGAZ S.A. în limita unui prag maximal stabilit de adunare, care nu va putea depăși jumătate din capitalul social subscris, existent la momentul autorizării. Durata de valabilitate a delegării date de adunarea generală extraordinară a acționarilor în baza acestui articol nu poate depăși un an, și va putea fi reînnoită pe perioade care nu vor depăși, pentru fiecare reînnoire, un an. Capitalul social va putea fi majorat prin:
 - (a) emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor aporturi în numerar și/sau în natură;
 - (b) încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra TRANSGAZ S.A., cu acțiuni ale acesteia; Diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse în rezerve, fără a majora capitalul social;

- 1.4** În cazul în care legea nu prevede altfel, ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți de a subscrie noile acțiuni în cazul majorării capitalului social prin aport în numerar, trebuie hotărâtă de adunarea generală extraordinară a acționarilor la care participă acționari reprezentând cel puțin $\frac{3}{4}$ (trei pătrimi) din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care dețin cel puțin $\frac{2}{3}$ (două treimi) din drepturile de vot.
- 1.5** În cazul în care legea nu prevede altfel, majorarea capitalului social prin aport în natură trebuie să fie aprobată de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin $\frac{3}{4}$ (trei pătrimi) din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin $\frac{2}{3}$ (două treimi) din drepturile de vot. Prevederile paragrafului 1.3 de mai sus nu sunt aplicabile în această situație.
- 1.6** Aportul în natură pentru majorarea capitalului social al TRANSGAZ S.A. poate consta numai în bunuri performante necesare realizării obiectului de activitate al TRANSGAZ S.A.
- 1.7** Hotărârea adunării generale a acționarilor ori, după caz, decizia consiliului de administrație al TRANSGAZ S.A. privind majorarea capitalului social va preciza în mod expres numărul drepturilor de preferință necesare pentru achiziționarea unei acțiuni noi, prețul de subscriere de acțiuni noi pe baza drepturilor de preferință și perioada în care va avea loc subscrierea, prețul la care se oferă acțiunile noi ulterior subscrierii în baza drepturilor de preferință, dacă este cazul, precum și orice alte mențiuni obligatorii potrivit legii.
- 1.8** În cazul în care adunarea generală a acționarilor ori consiliul de administrație aprobă și tranzacționarea drepturilor de preferință, va fi întocmit și un document de prezentare în vederea tranzacționării drepturilor de preferință pe aceeași piață reglementată pe care sunt tranzacționate valorile mobiliare la care se referă. Documentul va avea conținutul obligatoriu potrivit legislației aplicabile.
- 2. Reducerea capitalului social**
- 2.1** Reducerea capitalului social se face în condițiile legii.
- 2.2** În cazul în care administratorii constată că în urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferența între totalul activelor și datoriilor societății, reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, vor convoca de îndată adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru a hotărî reîntregirea capitalului, reducerea lui la valoarea rămasă sau dizolvarea societății.
- 2.3** Atunci când reducerea capitalului se datorează unor pierderi, capitalul social nu poate fi redus decât prin reducerea numărului de acțiuni sau reducerea valorii nominale a tuturor acțiunilor, fără returnarea către acționari a unei părți din aport și fără scutirea acționarilor de la plata sumelor datorate în contul acțiunilor.
- 2.4** Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în *Monitorul Oficial al României*, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

ARTICOLUL 10

Acțiunile

1. Acțiunile TRANSGAZ S.A. sunt nominative și emise în formă dematerializată prin înregistrarea acestora în registrul acționarilor societății și vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.
2. Evidența acțiunilor și a altor valori mobiliare emise de TRANSGAZ S.A. va fi ținută potrivit reglementărilor emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.
3. În registrul acționarilor se pot efectua modificări numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
4. Acțiunile emise de TRANSGAZ S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condițiile legii.
5. Persoanele fizice sau juridice, române și străine, vor putea deține acțiuni ale TRANSGAZ S.A. potrivit reglementărilor în vigoare. Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului sau succesorii acestuia.

ARTICOLUL 11

Obligațiuni

TRANSGAZ S.A. este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legii.

ARTICOLUL 12

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

1. Acțiunile TRANSGAZ S.A., subscrise și integral plătite, conferă titularului legal drepturile prevăzute de legislația în vigoare pentru tipul respectiv de acțiuni și de prezentul Act Constitutiv.
2. Deținerea acțiunii certifică adeziunea de drept la Actul Constitutiv.
3. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
4. Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic, pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.
5. Obligațiile TRANSGAZ S.A. sunt garantate cu patrimoniul societății, iar acționarii răspund în limita acțiunilor de care dispun.

6. Patrimoniul TRANSGAZ S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

ARTICOLUL 13

Transferul și grevarea acțiunilor TRANSGAZ S.A.

1. Acțiunile sunt indivizibile. Când o acțiune devine proprietatea mai multor persoane, compania nu este obligată să înscrie transmiterea atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune. Atât timp cât o acțiune este proprietatea indiviză sau comună a mai multor persoane, acestea sunt răspunzătoare în mod solidar pentru efectuarea vărsămintelor.
2. Cesiunea acțiunilor între acționari sau către terți se efectuează în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.
3. Transferul dreptului de proprietate sau constituirea altor drepturi reale asupra acțiunilor admise la tranzacționare pe o piață reglementată se vor face în conformitate cu legislația aplicabilă societăților deținute public.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 14

Reprezentare

1. Interesele statului în adunarea generală a acționarilor TRANSGAZ S.A. sunt reprezentate de Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului ori de către succesorii acestuia.
2. Reprezentantul statului în adunarea generală a acționarilor se numește și se revocă prin ordin al ministrului economiei, comerțului și turismului . Dreptul de vot al reprezentantului statului în adunarea generală a acționarilor TRANSGAZ S.A. va fi exercitat în baza unui mandat special acordat prin ordin al ministrului economiei, comerțului și turismului.
3. Ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor TRANSGAZ S.A. pe o piață reglementată, reprezentarea acționarilor, alții decât statul, în adunarea generală a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, directorii și angajații TRANSGAZ S.A., pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, potrivit reglementărilor legislației pieței de capital.
- 3¹ Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice din partea acționarului emitent.
- 3² Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor ale uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție. Împuternicirea generală poate fi acordată de acționar doar unui avocat sau unui intermediar, astfel cum acesta este definit în legislația pieței de capital, cu respectarea interdicțiilor prevăzute în legislația pieței de capital.
- 3³ Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 24 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de către societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.
- 3⁴ Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.
4. Acționarii Trangaz SA și persoanele care fac parte din organele de conducere ale societății au obligația de a îndeplini cerințele prevăzute la art.128 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012.

ARTICOLUL 15

Atribuții

1. Adunarea generală a acționarilor TRANSGAZ S.A. este organul de conducere care decide

asupra activității acesteia și asupra politicii sale economice.

2. Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

3. Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

(a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiară a TRANSGAZ S.A.;

(a¹) aprobă planul de administrare elaborat de Consiliul de Administrație al TRANSGAZ S.A.;

(b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație și auditorii; numește și revocă președintele Consiliului de Administrație al TRANSGAZ S.A.;

(b¹) stabilește criteriile de alegere a membrilor consiliului de administrație în situația în care două sau mai multe persoane propuse obțin același număr de voturi cumulate, exprimate de același număr de acționari.

(c) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, precum și programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;

(d) stabilește remunerația membrilor consiliului de administrație în structura și limitele prevăzute de lege, aprobă contractul de mandat încheiat cu membrii Consiliului de Administrație și cu directorul general;

(e) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale pe baza rapoartelor administratorilor și ale auditorilor financiari și fixează dividendul;

(f) aprobă repartizarea profitului conform legii;

(g) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;

(h) se pronunță asupra gestiunii administratorilor;

(i) hotărăște cu privire la gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;

(j) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a consiliului de administrație;

(k) numește, demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar;

(l) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa.

4. Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește pentru a hotărî următoarele:

(a) schimbarea formei juridice a TRANSGAZ S.A.;

(b) mutarea sediului TRANSGAZ S.A.;

(c) schimbarea domeniului sau/și a obiectului principal de activitate al TRANSGAZ S.A.;

(d) majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni în condițiile legii;

(e) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea TRANSGAZ S.A.;

(f) dizolvarea anticipată a TRANSGAZ S.A.;

(g) emisiunea de obligațiuni;

- (h) modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora;
 - (i) hotărăște cu privire la înființarea sau la desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică ale TRANSGAZ S.A., cu excepția punctelor de lucru – obiective aparținând SNT, participarea la constituirea de noi persoane juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea acestora sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, din țară sau din străinătate;
 - (j) prelungirea duratei societății;
 - (k) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
 - (l) aproba actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, încheiate de către administratorii sau directorul societății;
 - (m) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
 - (n) aprobă în prealabil închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an;
 - (o) aprobă moneda în care vor fi emise valorile mobiliare admise sau care urmează să fie admise la tranzacționare pe o piață reglementată;
 - (p) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.
- 5. Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea delega consiliului de administrație, în condițiile prevăzute de lege sau de prezentul Act Constitutiv, exercițiul următoarelor atribuții:**
- (a) mutarea sediului societății;
 - (b) modificarea obiectului secundar de activitate; și
 - (c) majorarea capitalului social.

ARTICOLUL 16

Convocarea adunării generale a acționarilor

1. Generalități

Adunarea generală a acționarilor se convoacă prin decizia consiliului de administrație ori de câte ori este necesar.

1.1 Adunarea generală ordinară a acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

1.2 Adunarea generală a acționarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozițiile prezentului Act Constitutiv.

1.3 Consiliul de administrație va convoca de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării generale.

2. Convocarea - termen, conținut, dată de referință

2.1 Convocatorul va fi publicat în *Monitorul Oficial al României* Partea a IV-a și într-un ziar central de largă răspândire, precum și pe pagina de internet a TRANSGAZ S.A. cu cel puțin 30 de zile anterior datei de întrunire și va cuprinde în mod obligatoriu următoarele informații:

- (a) denumirea societății;
- (b) data adunării generale;
- (c) ora de începere a adunării generale;
- (d) locul de desfășurare a adunării generale;
- (e) data de referință, precum și menționarea faptului că doar persoanele care sunt acționari la acea dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale;
- (f) ordinea de zi;
- (g) o descriere clară și precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea participa și vota în cadrul adunării generale;
- (h) data limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor;
- (i) modalitatea de distribuire a documentelor și informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, data începând cu care acestea vor fi disponibile, precum și adresa de website unde acestea urmează să fie disponibile;
- (j) modalitatea de obținere a formularului de împuternicire specială pentru reprezentarea în adunarea generală a acționarilor;
- (j¹) modalitatea de obținere a formularului de vot prin corespondență;
- (k) data limită și locul unde vor fi depuse/primate împuternicirile, precum și formularele de vot prin corespondență;
- (l) propunerea privind data de înregistrare;
- (m) ziua și ora pentru cea de-a doua adunare generală, când cea dintai nu s-ar putea tine.

2.2 Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul TRANSGAZ S.A. sau în alt loc indicat în convocare.

2.3 Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

2.4 Data de referință trebuie să nu fie anterioară cu mai mult de 30 de zile datei adunării generale căreia i se aplică, între data limită permisă pentru convocarea adunării generale și data de referință să existe un termen de cel puțin 8 zile, totodată data de referință trebuie să fie anterioară datei limită până la care se pot depune/expedia către societate împuternicirile. Între data limită admisibilă pentru cea de-a doua sau următoarea convocare a adunării generale și data de referință trebuie să existe un termen de cel puțin 6 zile "

3. Materiale de informare și participare

3.1 Prin grija consiliului de administrație vor fi puse la dispoziția acționarilor interesați documentele ce urmează a fi dezbătute și aprobate de adunarea generală a acționarilor, împuternicirile speciale, formularele de vot prin corespondență, precum și materialele cu informațiile corespunzătoare fiecărui punct de pe ordinea de zi.

3.2 Data începând cu care documentele, materialele informative, împuternicirile speciale, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, vor fi făcute disponibile acționarilor, este anterioară cu cel puțin 30 de zile datei de întrunire a adunării generale, dacă legea nu prevede altfel.

3.3 Documentele, materialele informative, împuternicirile speciale, precum și formularele de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor pe website-ul TRANSGAZ S.A. sau la sediul acesteia, precum și în alte locuri ce pot fi stabilite de consiliul de administrație și precizate în convocator.

3.4 La solicitarea acționarilor, acestora le vor fi furnizate, contra cost, documentațiile și materialele respective. Tarifele percepute acționarilor care solicită eliberarea unor copii ale documentelor menționate în alineatul precedent, nu vor depăși costurile multiplicării.

3.5 Împuternicirea specială și formularul de vot prin corespondență sunt valabile doar pentru adunarea generală a acționarilor pentru care a fost solicitată, iar formularul de împuternicire specială va avea conținutul prevăzut de lege și va fi pus la dispoziția acționarilor interesați în 3 exemplare, care vor avea următoarele destinații: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent.

ARTICOLUL 17

Organizarea adunării generale a acționarilor

1. Cvorum și majoritate de vot

1.1 Adunarea generală ordinară a acționarilor este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare sunt prezenți acționari care dețin cel puțin jumătate din capitalul social, iar la a doua convocare oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți.

1.2 Dacă adunarea generală ordinară este valabil constituită, hotărârile se aprobă cu majoritatea voturilor exprimate (jumătate plus 1).

1.3 Adunarea generală extraordinară a acționarilor este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare sunt prezenți acționari care dețin cel puțin 1/4 (o patrime) din numărul total de drepturi de vot, iar la a doua convocare, aceștia reprezintă cel puțin 1/5 (o cincime) din numărul total de drepturi de vot.

1.4 Dacă adunarea generală extraordinară este valabil constituită, hotărârile se aprobă cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, la prima convocare sau cel puțin 1/5 (o cincime) din capitalul social, la a doua convocare.

1.5 Se exceptează de la prevederile alineatului precedent hotărârile privind modificarea obiectului principal de activitate al TRANSGAZ S.A., de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare pentru care hotărârile se iau cu o majoritate de cel puțin 2/3 din drepturile de vot deținute de acționarii

prezenți sau reprezentanți.

1.6 În situația în care, pentru valabilitatea unei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor există prevederi legale care reglementează, în mod imperativ, un alt cvorum sau o altă majoritate de voturi decât cele prevăzute de prezentul Act Constitutiv, se vor aplica în mod corespunzător, acele prevederi legale.

2. Dezbaterile

2.1 În ziua și la ora arătate în convocator, ședința adunării generale a acționarilor se va deschide de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de către cel care îi ține locul.

2.2 Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea adunării generale.

3. Procesul - verbal

3.1 Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va fi semnat de președintele consiliului de administrație și de către secretarul de ședință care l-a întocmit.

3.2 Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va fi trecut într-un registru sigilat și parafat.

3.3 La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezență a acționarilor, și după caz, mandatul special al reprezentantului Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului.

3.4 La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbate problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul TRANSGAZ S.A., vor fi invitați și reprezentanții salariaților care nu vor avea drept de vot.

ARTICOLUL 18

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

1. Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis, dacă legea nu prevede altfel.

¹ Acționarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

² În cazul votului prin reprezentare, împuternicirea poate fi depusă la sediul societății, în original, cu 24 de ore înainte de adunare sau poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

³ În cazul în care pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor se află rezoluții care necesită votul secret, votul prin corespondență va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate și numai în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință.

2. Fiecare acționar prezent la adunare primește un buletin de vot care poartă ștampila TRANSGAZ S.A. și pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile "pentru", "împotriva" sau "abținere".
3. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de împuterniciri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi "pentru", "împotriva" sau "abținere" fără a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al împuternicirilor speciale, de către secretariatul adunării generale.
4. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, pentru a fi menționate, în extras, în registru și publicate în *Monitorul Oficial al României*, Partea a IV-a. .
5. Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale Actului Constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.
6. Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri luate de adunarea generală a acționarilor cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului TRANSGAZ S.A. în străinătate, schimbarea formei juridice a TRANSGAZ S.A. ori cu privire la fuziunea sau divizarea TRANSGAZ S.A., au dreptul de a se retrage din societate în condițiile prevăzute de lege.
7. Acționarilor care dețin mai mult de 5% din acțiuni le este interzis exercițiul drepturilor ce decurg din calitatea de acționar prevăzută la art.128 alin.(2) lit.i) și ii) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, în situația în care exercită vreun drept sau control, asupra unei societăți cu activitate de producere ori furnizare de energie electrică și/sau gaze naturale.

Interdicția se aplică acționarului/acționarilor până la încetarea stării de incompatibilitate ce rezultă din neîndeplinirea cerințelor prevăzute la art.128 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 19

Organizare

1. Generalități
 - 1.1 TRANSGAZ S.A. va fi administrată de un consiliu de administrație care va avea competența generală, cu excepția aspectelor care sunt de competența adunării generale a acționarilor conform prevederilor Actului Constitutiv sau ale legilor aplicabile.
 - 1.2 Consiliul de administrație al TRANSGAZ S.A. este compus din 5 membri.

2. Alegerea administratorilor

2.1 Membrii consiliului de administrație sunt aleși de adunarea generală a acționarilor pentru un mandat de 4 ani.

2.2 La cererea unui acționar semnificativ, alegerea membrilor consiliului de administrație al TRANSGAZ S.A. se va face, în mod obligatoriu prin metoda votului cumulativ. În sensul acestui alineat acționar semnificativ înseamnă persoana fizică, persoana juridică sau grupul de persoane care acționează în mod concertat și care deține direct sau indirect o participație de cel puțin 10% din capitalul social al TRANSGAZ S.A. sau din drepturile de vot, ori o participație care permite exercitarea unei influențe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administrație al TRANSGAZ S.A., după caz.

2.3 Consiliul de administrație este condus de un președinte numit de adunarea generală a acționarilor, din rândul membrilor consiliului de administrație. Președintele Consiliului de Administrație nu este Directorul General al SNTGN „Transgaz” S.A..

2.4 Membrii consiliului de administrație pot avea calitatea de acționar.

2.5 În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, alegerea unui nou membru se face în condițiile prevăzute de lege. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

3. Convocarea consiliului de administrație

3.1 Consiliul de administrație se întrunește la sediul TRANSGAZ S.A. sau în alt loc pe care el îl stabilește, ori de câte ori este necesar dar cel puțin o dată la 3 luni.

3.2 Ședințele consiliului de administrație vor fi convocate după cum urmează:

(i) de către președintele consiliului de administrație ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 luni;

(ii) de către doi membri ai consiliului de administrație sau de către directorul general.

3.3 Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație.

3.4 Convocarea va fi transmisă tuturor administratorilor conform prevederilor prezentului Act Constitutiv.

3.5 Convocarea ședinței consiliului de administrație va fi transmisă fiecărui administrator în scris, prin fax sau prin poșta electronică sau prin intermediul altor mijloace legale permise de comunicare, la adresa și numărul de fax al respectivului administrator. Fiecare administrator este obligat să anunțe societatea în scris, prin fax, prin poșta electronică sau prin intermediul altor mijloace legale permise de comunicare cu privire la modificarea adresei și/sau numărului de fax, după caz, și nu va putea opune societății schimbarea adresei și/sau numărului de fax, dacă acestea nu au fost comunicate în scris de administrator.

3.6 Înștiințarea privind întrunirea consiliului de administrație va menționa data și ora ședinței, precum și faptul că va avea loc la sediul societății (cu excepția cazului în care administratorii hotărăsc să țină ședința în alt loc, caz în care se va menționa și adresa) .

3.7 Ședințele consiliului de administrație pot avea loc și prin intermediul mijloacelor

electronice de comunicare (inclusiv prin conferințe telefonice sau video-conferințe). Înștiințarea ședinței consiliului de administrație va menționa de asemenea ordinea de zi.

3.8 Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

3.9 Președintele va decide asupra caracterului urgent al problemelor.

4. Ședințele consiliului de administrație

4.1 Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului său regulament și a reglementărilor legale în vigoare.

4.2 Consiliul de administrație este prezidat de președinte. În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

4.3 Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia.

4.4 Ședințele consiliului de administrație pot avea loc prin telefon sau prin video-conferință sau prin alte mijloace de comunicare, prin intermediul cărora toate persoanele care participă la ședință se pot auzi una pe alta, iar participarea la o astfel de ședință se consideră participare în persoană în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot.

5. Adoptarea deciziilor

Pentru valabilitatea hotărâri lor consiliului de administrație este necesară prezența a trei membri din numărul membrilor, iar acestea se iau cu majoritatea membrilor prezenți sau reprezentați prin mandat.

6. Procesul-verbal

6.1 Dezbaterile consiliului de administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte, cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței.

6.2 Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

6.3 La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator. Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de președinte.

7. Delegare

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

8. Obligații de informare

Consiliul de administrație este obligat să pună la dispoziția auditorilor financiari documentele TRANSGAZ S.A. și rapoarte de activitate potrivit dispozițiilor legale.

8¹ Consiliul de administrație informează în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra:

- oricărei tranzacții cu administratorii ori cu directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia;

- tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV, inclusiv ai persoanelor prevăzute mai sus;

- oricărei tranzacții încheiate între TRANSGAZ S.A. cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

8² Consiliul de administrație este obligat să pună la dispoziția adunării generale a acționarilor și a auditorilor financiari documentele TRANSGAZ S.A și rapoartele de activitate potrivit dispozițiilor legale.

9. Răspunderea administratorilor

Răspunderea administratorilor este reglementată de dispozițiile legale referitoare la mandat precum și de cele speciale prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

10. Incompatibilități

10.1 Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele prevăzute în Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

10.2 Nu poate fi director general al TRANSGAZ S.A. persoana care este incompatibilă cu calitatea de administrator, potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

11. Comitetele consultative

11.1 La nivelul Consiliului de Administrație se constituie, în conformitate cu prevederile legale, Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit și Rating. Consiliul de Administrație poate hotărî constituirea și a altor comitete consultative pentru examinarea unor tematici impuse de legislația în vigoare sau alese de către Consiliul de Administrație, având ca scop consilierea acestuia cu privire la tematicile alese.

11.2 Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit și Rating sunt formate din administratori neexecutivi, cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent. Pentru alte comitete consultative ce se vor constitui la nivelul Consiliului de Administrație, componența acestora va fi stabilită de Consiliul de Administrație.

11.3 Consiliul de Administrație evaluează independența membrilor săi neexecutivi, criteriile de evaluare bazându-se pe analiza următoarelor situații:

(a) un administrator neexecutiv nu este director al societății sau al unei societăți controlate de aceasta și nu a îndeplinit o asemenea poziție în ultimii cinci ani;

(b) nu este un salariat al societății sau al unei societăți controlate de aceasta și nu a avut un astfel de raport de muncă în ultimii cinci ani;

(c) nu primește și nu a primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;

(d) nu este și nu reprezintă în vreun fel un acționar semnificativ al societății;

(e) nu are și nu a avut în ultimul exercițiu financiar relații de afaceri cu societatea sau cu o societate controlată de aceasta, fie personal sau ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea. Relațiile de afaceri includ, fara a se limita la poziția de: furnizor semnificativ de bunuri sau servicii (inclusiv servicii financiare, legale, de consultanță, etc.) și/sau client important al societății sau al organizațiilor care primesc contribuții semnificative de la societate sau grupul acesteia, după caz;

(f) nu este și nu a fost în ultimii trei ani asociat sau salariat al auditorului financiar prezent sau trecut al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;

(g) nu este administrator/director în altă societate în care un administrator/director al societății este administrator neexecutiv și nu are legături semnificative cu administratorii/directorii societății datorită poziției deținută în alte societăți sau entități;

(h) nu a fost membru neexecutiv al Consiliului de Administrație al societății pe o perioadă mai mare de trei mandate;

(i) nu este membru al familiei apropiate – soț/soție sau rudă până la gradul al IV-lea inclusiv - a unuia dintre membrii Consiliului de Administrație sau directori ai societății sau ai persoanelor la care se referă lit. a)-h) de mai sus.

11.4. Funcționarea și adoptarea deciziilor

(a) comitetele consultative își desfășoară activitatea în baza regulamentului intern privind organizarea și funcționarea comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație;

(b) comitetele vor înainta Consiliului de Administrație, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor privind procesul de supraveghere, analiză și evaluare a activității directorilor, precum și a modului în care sunt duse la îndeplinire de către aceștia, dispozițiile Consiliului de Administrație.

ARTICOLUL 20

Atribuțiile Consiliului de administrație, ale directorului general și ale directorilor executivi

1. Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

(a) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

(a¹) elaborează planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin contractele de mandat;

- (a²) aprobă regulamentul intern privind organizarea și funcționarea comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație și componența acestora;
- (b) stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- (c) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale TRANSGAZ S.A.;
- (d) numește și revocă directorul general al TRANSGAZ S.A. și stabilește remunerația acestuia;
- (d¹) aprobă planul de management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat al directorului general al TRANSGAZ S.A.;
- (e) supraveghează activitatea directorului general;
- (f) pregătește raportul anual, organizează adunările generale a acționarilor și implementează hotărârile acesteia;
- (g) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței TRANSGAZ S.A., potrivit reglementarilor legale în vigoare;
- (h) aprobă nivelul garanțiilor pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
- (i) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul TRANSGAZ S.A., cu aprobarea adunării generale a acționarilor atunci când legea impune această condiție;
- (j) aprobă competențele sucursalelor pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.) în vederea realizării obiectului de activitate al TRANSGAZ S.A.;
- j¹) aprobă modificarea obiectului secundar de activitate al SNTGN „Transgaz” S.A.;
- j²) aprobă înființarea/desființarea punctelor de lucru – obiective aparținând SNT;
- (k) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general al TRANSGAZ S.A.;
- (l) supune anual adunării generale a acționarilor, după încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea TRANSGAZ S.A., bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent;
- (m) supune adunării generale a acționarilor programul de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul următor;
- (n) convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este nevoie;
- (o) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului TRANSGAZ S.A., conform structurii organizatorice aprobate;
- (p) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piața internă și externă, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor aferente participațiilor deținute în alte societăți potrivit legii; aprobă eliberarea garanțiilor;
- (q) aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

- (r) aprobă programele de producție, cercetare, dezvoltare și investiții;
- (s) aprobă politici pentru protecția mediului înconjurător, securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
- (t) aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;
- (u) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului general și aprobă statutul personalului;
- (v) asigură și răspunde pentru aducerea la îndeplinire a oricăror altor sarcini și atribuții stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare;
- (w) adoptă orice alte decizii cu privire la activitatea societății, cu excepția celor care sunt de competența adunării generale a acționarilor.

2. Atribuțiile directorului general

2.1 Directorul general al TRANSGAZ S.A. este numit de către consiliul de administrație, dintre membrii consiliului sau din afara consiliului de administrație.

2.2 Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:

(a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale TRANSGAZ S.A., stabilite de consiliul de administrație;

(a¹) elaborează și supune spre aprobare consiliului de administrație planul de management pe perioada mandatului și pentru primul an de mandat;

(b) angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;

(c) numește, suspendă sau revocă directorii executivi și directorii din cadrul sucursalelor;

(d) participă la negocierea contractului colectiv de muncă, a cărui negociere și încheiere se desfășoară în condițiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administrație;

(e) negociază, în condițiile legii, contractele individuale de muncă;

(f) încheie acte juridice, în numele și pe seama TRANSGAZ S.A., în limitele stabilite prin hotărârile consiliului de administrație;

(g) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului TRANSGAZ S.A.;

(h) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prezentului Act Constitutiv;

(i) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, în limita competențelor delegate de consiliul de administrație;

(j) împuternicește directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor și orice altă persoană să exercite orice atribuție din sfera sa de competență;

(k) îndeplinește orice altă sarcină pe care consiliul de administrație a delegat-o în atribuția sa.

2.3 Directorul general elaborează și prezintă consiliului de administrație rapoartele prevăzute de lege.

2.4 Directorul general supune aprobării consiliului de administrație tranzacțiile încheiate cu administratorii, ori directorii, cu angajații, respectiv acționarii care dețin controlul asupra

Transgaz sau cu o societate controlată de aceștia, dacă tranzacția are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro.

3. Atribuțiile directorilor executivi

3.1 Directorii executivi și directorii din cadrul sucursalelor sunt numiți de directorul general și se află în subordinea acestuia, sunt funcționari ai TRANSGAZ S.A., execută operațiunile acesteia și sunt răspunzători față de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleași condiții ca și membrii consiliului de administrație.

3.2 Atribuțiile directorilor executivi și ale directorilor din cadrul sucursalelor sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al TRANSGAZ S.A.

3.3 Nu pot exercita funcția de directori executivi sau directori de sucursale persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4 Deciziile referitoare la activitatea și funcționarea curentă a Transgaz SA se vor lua numai de către persoanele care fac parte din structura de conducere a societății, fiind interzisă intervenția oricărei alte persoane sau entități publice ori private în luarea acestor decizii.

CAPITOLUL VI

Auditul financiar și auditul intern

ARTICOLUL 21

Auditul financiar

Situațiile financiare ale TRANSGAZ S.A. vor fi auditate de către un auditor financiar în condițiile prevăzute de lege.

ARTICOLUL 22

Auditul intern

TRANSGAZ S.A. va organiza auditul intern în conformitate cu prevederile legale în materia auditului public intern.

CAPITOLUL VII

Activitatea TRANSGAZ S.A.

ARTICOLUL 23

Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, TRANSGAZ S.A., utilizează sursele de finanțare constituite conform legii, credite bancare și alte surse financiare.

ARTICOLUL 24

Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data înregistrării TRANSGAZ S.A. la registrul comerțului.

ARTICOLUL 25

Personalul

1. Personalul societății TRANSGAZ S.A. este numit, angajat și concediat de către directorul general.
2. Angajarea și concedierea personalului din sucursalele TRANSGAZ S.A. se face de către conducătorul fiecărei sucursale.
3. Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.
4. Drepturile și obligațiile personalului TRANSGAZ S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, prin contractul colectiv de muncă și prin contractele individuale de muncă.
5. Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă și de către consiliul de administrație pentru directorul general.

ARTICOLUL 26

Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul TRANSGAZ S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administrație în conformitate cu prevederile legale.

ARTICOLUL 27

Evidența contabilă și bilanțul contabil

1. TRANSGAZ S.A. va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual situațiile financiare cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
2. Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, vor fi publicate în *Monitorul Oficial al României*, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

ARTICOLUL 28

Calculul și repartizarea profitului

1. Profitul TRANSGAZ S.A. se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.
2. Profitul TRANSGAZ S.A. rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform dispozițiilor legale în vigoare și hotărârii adunării generale a acționarilor, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investițiilor, modernizării, cercetării sau de alte asemenea fonduri, precum și pentru fondul convenit acționarilor pentru plata dividendelor.
3. TRANSGAZ S.A. își constituie fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.
4. Plata dividendelor convenite acționarilor se face de TRANSGAZ S.A. în condițiile legii, după aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat de către adunarea generală a acționarilor.
5. În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință, potrivit legii.

ARTICOLUL 29

Registrele

TRANSGAZ S.A. va ține, prin grija membrilor consiliului de administrație, toate registrele prevăzute de lege, cu excepția prevederilor Art. 10.2 din prezentul Act Constitutiv.

CAPITOLUL VIII

Asocierea

ARTICOLUL 30

TRANSGAZ S.A. poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române ori străine, alte societăți comerciale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.

ARTICOLUL 31

TRANSGAZ S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate.

ARTICOLUL 32

Condițiile de participare a TRANSGAZ S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală extraordinară a acționarilor.

ARTICOLUL 33

Schimbarea formei juridice

Schimbarea formei juridice a TRANSGAZ S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților lor prevăzute de lege.

ARTICOLUL 34

Dizolvarea TRANSGAZ S.A.

1. Dizolvarea TRANSGAZ S.A. va avea loc în următoarele situații:
 - (a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
 - (b) declararea nulității TRANSGAZ S.A.;
 - (c) hotărârea adunării generale a acționarilor;
 - (d) reducerea capitalului social sub minimul prevăzut de lege;
 - (e) falimentul TRANSGAZ S.A. ;

- (f) când numărul acționarilor scade sub minimul legal, după admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată;
 - (g) alte cauze prevăzute de lege.
2. Dizolvarea TRANSGAZ S.A trebuie să fie înregistrată la oficiul registrului comerțului și publicată în *Monitorul Oficial al României*, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 35

Lichidarea TRANSGAZ S.A.

1. Dizolvarea TRANSGAZ S.A are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
2. Lichidarea TRANSGAZ S.A. și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

ARTICOLUL 36

Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale actelor normative în vigoare aplicabile pieței de capital.

Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat la data de _____, în baza prevederilor Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor al SNTGN Transgaz SA nr. ___ din _____, având la bază Actul Constitutiv actualizat la data de _____.

Prezentul Act Constitutiv a fost redactat și semnat în 2 (două) exemplare originale, la Mediaș, azi

SNTGN TRANSGAZ SA
DIRECTOR GENERAL

VADUVA PETRU ION