

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

INTRARE Nr. 45524

DIN 28 LUNA 09 2017



Ministerul Economiei

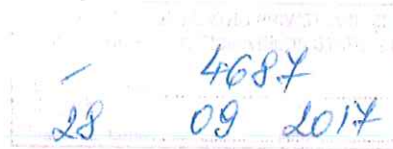
D.P.A.P.S.

Departamentul pentru Privatizare
și Administrarea Participațiilor Statului

Încredere în viitor

Către

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș
Domnului Ion STERIAN, Director General



In atenția Consiliului de administrație

Având în vedere ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. pentru data de 23/24.10.2017, potrivit convocatorului comunicat la D.P.A.P.S. cu adresa nr. 43694/19.09.2017 înregistrată sub nr. 4687/19.09.2017,

Tinând cont de faptul că la data de 10.11.2017 expiră mandatul domnilor Nicolae Mînea și Remus-Gabriel Lăpușan în calitate de administratori provizorii ai S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. și având în vedere faptul că până la data de 10.11.2017 nu este posibilă finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 117¹ din *Legea societăților nr. 31/1990*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 92 din *Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*,

Vă solicităm suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte:

1. Prelungirea pentru o perioadă de două luni, începând cu data de 11.11.2017, a mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de administrație al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.
2. Aprobarea formei Actului adițional la contractele de mandat ale membrilor provizorii;
3. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei pentru a semna în numele companiei actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor provizorii.

Totodată, vă solicităm să ne comunicați ordinea de zi completă, după parcurgerea procedurii de publicare în conformitate cu reglementările în vigoare privind piața de capital.

Anexăm prezentei *proiectul actului adițional la contractul de mandat* al membrilor provizorii ai Consiliului de administrație ce urmează a fi semnat de persoana împuternicită, în scopul prelungirii cu două luni a mandatului administratorilor provizorii, restul clauzelor rămânând neschimbate.

Cu deosebită considerație,

Președinte,

Victor Vlad CAZANA



**ACT ADITIONAL la
CONTRACTUL DE MANDAT nr.....**

Având în vedere dispozițiile:

- Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificări și completări, denumită în continuare **Legea nr. 31/1990**
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare **OUG.nr. 109/2011**
- Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011, **denumită în continuare HG nr. 722/2016**
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare
- art. 1913 și următoarele, precum și art. 2009 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare

precum și următoarele:

Prin Hotărârea nr din data de a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Societății, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a hotărât **prelungirea prin act aditional a duratei de valabilitate a contractului de mandat** al domnului în calitate de administrator provizoriu;

Adunarea Generală a Acționarilor din data de ... a hotărât ca prezentul **act aditional** să fie semnat de către reprezentantul statului român, respectiv domnul/ doamna

Intre

(1) Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A., cu sediul în Municipiul Mediaș, Piața C. I. Motaș nr.1, jud. Sibiu, tel./fax. /, e-mail:, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/301/2000, Cod unic de înregistrare fiscală RO/13068733, prin reprezentantul statului în Adunarea Generală a Acționarilor, respectiv domnul/doamna, desemnat în baza Hotărârii nr. a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, denumită în continuare **SOCIETATEA / MANDANT,**

și

(2) Domnul cetățean român, născut la data de, cu domiciliul în România,str. nr....., bl....., sc...., ap...., jud., identificat cu C.I. seria nr..... eliberat de SPCLEP la data de, CNP, tel./fax. /, e-mail:, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de administrație (denumit în continuare „Administrator Provizoriu” sau „Administrator”), în calitate de **MANDATAR,**

denumite colectiv „Partile” si individual „Partea” s-a incheiat prezentul *act additional* la Contractul de mandat nr.....(denumit in continuare „**Act additional**”) potrivit urmatorilor termeni si conditii:

Art. I. Durata Contractului de mandat nr..... se prelungeste pentru o perioada de 2 (doua) luni incepand cu data de 11.11.2017, respectiv pana la data de 10.01.2018, dar nu mai tarziu de data finalizarii procedurii de selectie a administratorilor S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. in conditiile art. 64¹ din O.U.G. nr. 109/2011, daca aceasta se va finaliza in interiorul acestui interval.

Art. II. Restul clauzelor contractului de mandat ramân nemodificate.

Prezentul **Act additional** s-a incheiat astazi2017, in 2 (doua) exemplare originale, partile declarand, totodata, ca au primit fiecare, cu ocazia semnarii prezentului Act additional, cate un exemplar original.

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

MANDATAR

Prin: Domnul/doamna.....

Domnul.....

împuternicit prin Hotărârea Adunării generale
a acționarilor nr. _____ din data de _____