



**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



## CONVOCARE

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. cu sediul social în Municipiul Mediaș, Piața C.I. Motaș, nr.1, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub numărul J/32/301/2000, Cod de Înregistrare Fiscală RO13068733, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentelor nr.6/2009 și nr.7/2010 ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art.16 din Actul Constitutiv al SNTGN "Transgaz" SA, actualizat, întrunit în ședința din data de 26 august 2014,

## CONVOACĂ

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR și ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** pentru data de **2 OCTOMBRIE 2014, ora 10<sup>00</sup>, respectiv ora 11<sup>00</sup>** care își vor desfășura lucrările în „Sala Motaș”, la sediul societății din Municipiul Mediaș, P-ța C.I. Motaș, nr.1, jud. Sibiu și la care au dreptul să participe și să voteze doar persoanele care au calitatea de acționari, respectiv sunt înregistrate în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de **22 SEPTEMBRIE 2014**, cu următoarea ordine de zi:

### I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Alegerea membrului în Consiliul de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA în scopul ocupării postului rămas vacant.
2. Aprobarea încheierii contractului de mandat cu noul administrator al Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA și mandatarea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea contractului de mandat cu administratorul ales.
3. Prezentarea raportului semestrial asupra activității de administrare pentru semestrul I al anului 2014.
4. Stabilirea datei de **20 octombrie 2014** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
5. Împuternicirea domnului Sterian Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a domnului Văduva Petru Ion, în calitate de Director General al SNTGN "Transgaz" SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

### II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al SNTGN "Transgaz" SA conform anexei 1 la prezentul convocator și mandatarea Directorului General al SNTGN „Transgaz” SA să semneze Actul constitutiv al societății, actualizat, în vederea îndeplinirii formelor de publicitate prevăzute de Legea societăților comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2. Aprobarea înființării unor sedii secundare în cadrul SNTGN TRANSGAZ SA.
3. Stabilirea datei de **20 octombrie 2014** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
4. Împuternicirea domnului Sterian Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a domnului Văduva Petru Ion, în calitate de Director General al SNTGN "Transgaz" SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** vor avea loc în data de **3 octombrie 2014, ora 10<sup>00</sup>**, respectiv ora **11<sup>00</sup>** în „Sala Motaș”, la sediul societății din Municipiul Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr.1, jud. Sibiu, cu aceeași ordine de zi.

Data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele **Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și ale Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** societății este stabilită de **AGOA și AGEA** și este data de **20 octombrie 2014**.

Proiectele de hotărâri ale AGOA și AGEA, sunt disponibile în format electronic, pe pagina de internet a societății la adresa ([www.transgaz.ro](http://www.transgaz.ro)), link-ul Relații Investitori/AGA, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de **1 septembrie 2014**.

Documentele și materialele de ședință sunt disponibile după cum urmează:

- documentele și materialele de ședință referitoare la punctele 1, 2, 3 incluse pe ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** sunt disponibile în format electronic, pe pagina de internet a societății la adresa ([www.transgaz.ro](http://www.transgaz.ro)), link-ul Relații Investitori/AGA, începând cu data de **1 septembrie 2014**;
- documentele și materialele de ședință referitoare la punctul 1 inclus pe ordinea de zi a **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** sunt disponibile în format electronic, pe pagina de internet a societății la adresa ([www.transgaz.ro](http://www.transgaz.ro)), link-ul Relații Investitori/AGA, începând cu data de **1 septembrie 2014**.

Formularul de procură specială va fi disponibil în format electronic pe pagina de internet a societății ([www.transgaz.ro](http://www.transgaz.ro)), linkul Relații Investitori/AGA, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de **1 septembrie 2014**.

Documentele necesare pentru depunerea candidaturii în cazul **persoanelor fizice** sunt: copia actului de identitate semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate, curriculum vitae, declarație pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale, declarație pe proprie răspundere privind neînscrierea pe lista cuprinzând administratorii cărora li s-a revocat mandatul din motive imputabile lor, declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situația de conflict de interese, declarație pe proprie răspundere menționând dacă dețin sau nu statutul de "independent" în sensul prevederilor art.138<sup>2</sup> din Legea 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările ulterioare.

Documentele necesare pentru depunerea candidaturii în cazul **persoanelor juridice**: prezentarea cât mai detaliată a societății, prezentarea reprezentantului care urmează a fi desemnat, însoțită de documente corespunzătoare și prevăzute pentru depunerea candidaturii de către persoanele fizice, certificat constatator sau echivalent din care să rezulte obiectul de activitate al societății, durata societății, precum și faptul că societatea este în funcțiune, declarație pe proprie răspundere că nu se află în conflict de interese, declarație pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale, cazier fiscal sau, în cazul persoanelor juridice străine, care nu sunt înregistrate fiscal în România, declarație autentică pe proprie răspundere a reprezentantului persoanei juridice din care să rezulte că nu au datorii fiscale.

Candidaturile și documentele solicitate vor fi trimise/depuse cu confirmare de primire până cel târziu în data de **15 septembrie 2014**, pe suport hârtie, în plic închis și sigilat pe care se va menționa:

“proponeri pentru alegerea administratorului Consiliului de Administrație al SNTGN “Transgaz” SA pentru ocuparea postului rămas vacant”, la sediul SNTGN “Transgaz” SA din Mediaș, P-ța C.I. Motaș, nr.1, mezanin, camera 12, jud. Sibiu, în atenția doamnei Szasz Claudia Elena.

Menționăm faptul că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor care își vor depune candidatura pentru funcția de administrator, poate fi consultată de către acționari la sediul societății din Mediaș, P-ța C.I. Motaș, nr.1, jud. Sibiu la mezanin, camera 12 și/sau pe pagina de internet a societății începând cu data de **16 septembrie 2014**.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunările generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **12 septembrie 2014**;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **12 septembrie 2014**;
- drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise prin servicii de curierat, la fax. **0269-803.412**, sau la adresa de e-mail: [secretariat.ca\\_aga@transgaz.ro](mailto:secretariat.ca_aga@transgaz.ro), în atenția D-nei Szasz Claudia Elena.

În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor determină modificarea ordinea de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului având ordinea de zi revizuită înainte de data de referință stabilită pentru **22 septembrie 2014**.

Fiecare acționar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor, la secretariatul Adunării Generale a Acționarilor situat la sediul societății din Mediaș, P-ța C.I. Motaș, nr.1, mezanin, camera 12, în atenția D-nei Szasz Claudia Elena, prin servicii de curierat, la fax. **0269-803.412** sau la adresa de e-mail: [secretariat.ca\\_aga@transgaz.ro](mailto:secretariat.ca_aga@transgaz.ro). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris, sau publicate pe pagina de internet a societății ([www.transgaz.ro](http://www.transgaz.ro)), link-ul Relații Investitori/AGA.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunările generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție începând cu data de **1 septembrie 2014**, pe pagina de internet a societății la adresa [www.transgaz.ro](http://www.transgaz.ro), link-ul Relații Investitori/AGA, atât în limba română, cât și în limba engleză.

Formularele de vot prin corespondență trebuie completate și semnate de către acționari persoane fizice și însoțite de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate/completate și semnate de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, însoțite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal. Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele prevăzute în Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/20.12.2012, respectiv certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul sau orice alt document în original sau copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal; documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Instituțiile de credit care prestează servicii de custodie mandatate de acționar să participe și să voteze în cadrul AGA a SNTGN Transgaz S.A. trebuie să prezinte o procură specială întocmită conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009 și Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/20.12.2012, semnată de respectivul acționar, însoțită de o declarație pe proprie răspundere emisă de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială din care să reiasă că prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar, precum și faptul că instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar.

Procura specială împreună cu declarația în original semnate și, după caz, ștampilate, trebuie depuse la SNTGN Transgaz S.A.

Formularele de vot prin corespondență, însoțite de documentele legale, vor trebui transmise în original, prin servicii de curierat, în limba română sau în limba engleză, la sediul societății situat în Mediaș, Piața C.I. Motaș nr.1, până la data de **1 octombrie 2014, ora 10<sup>00</sup>** la secretariatul Adunării Generale a Acționarilor situat la sediul societății din Mediaș, P-ta C.I. Motas, nr.1, mezanin, camera 12, în atenția D-nei Szasz Claudia Elena.

La adunări pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de **22 septembrie 2014**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele prevăzute în Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/20.12.2012, respectiv certificatul constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document în original sau copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal; documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Instituțiile de credit care prestează servicii de custodie mandatate de acționar să participe și să voteze în cadrul AGA a SNTGN Transgaz S.A. trebuie să prezinte o procură specială întocmită conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009 și Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/20.12.2012, semnată de respectivul acționar, însoțită de o declarație pe proprie răspundere emisă de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar, precum și faptul că instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar.

Procura specială împreună cu declarația în original semnate și, după caz, ștampilate, trebuie depuse la SNTGN Transgaz S.A. până la data de **1 octombrie 2014, ora 10<sup>00</sup>**, în limba română sau în limba engleză, la sediul societății din Mediaș, P-ța C.I. Motaș, nr.1, mezanin, camera 12, județul Sibiu, sau semnată electronic cu semnătura electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: [secretariat.ca\\_aga@transgaz.ro](mailto:secretariat.ca_aga@transgaz.ro), sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. 3 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății la **tel. 0269-803.056; fax. 0269-803.412**, sau la adresa de e-mail : [secretariat.ca\\_aga@transgaz.ro](mailto:secretariat.ca_aga@transgaz.ro).

## Președinte al Consiliului de Administrație

Sterian Ion



## Anexa

**Actul Constitutiv al S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A. Mediaș, actualizat la data de 17.07.2014, se modifică după cum urmează:**

**1) Capitolul I, Articolul 2 va avea următorul conținut:**

„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.”

**2) Capitolul II, Articolul 6 va avea următorul conținut:**

"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.”

**3) Capitolul IV, Articolul 14, paragraful 3 va avea următorul conținut:**

„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 bază de procură specială, potrivit reglementărilor legislației pieței de capital.”

**4) Capitolul IV, Articolul 15, paragraful 3 se completează cu o literă nouă (b<sup>1</sup>), având următorul conținut:**

„b<sup>1</sup>) 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.”

**5) Capitolul IV, Articolul 15, paragraful 3, litera (d) va avea următorul conținut:**

„(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.”

**6) Capitolul IV, Articolul 16, punctul 2.1, litera (i) se modifică și va avea următorul conținut:**

„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.”

**7) Se introduce la Capitolul IV, Articolul 16, punctul 2.1 o nouă prevedere, litera (j<sup>1</sup>), cu următorul conținut:**

„(j<sup>1</sup>) modalitatea de obținere a formularului de vot prin corespondență.”

**8) Capitolul IV, Articolul 16, punctul 2.1, litera (k) va avea următorul cuprins:**

„(j) data limită și locul unde vor fi depuse/primate procurile speciale, precum și formularele de vot prin corespondență.”

**9) Capitolul IV, Articolul 16, punctul 3.1 va 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, procurile speciale, formularele de vot prin corespondență, precum și materialele cu informațiile corespunzătoare fiecărui punct de pe ordinea de zi.”

**10) Capitolul IV, Articolul 16, punctul 3.2 va avea următorul cuprins:**

„3.2 Data începând cu care documentele, materialele informative, procurile 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.”

**11) Capitolul IV, Articolul 16, punctul 3.3 va avea următorul cuprins:**

„3.3 Documentele, materialele informative, procurile 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.”

**12) Capitolul IV, Articolul 16, punctul 3.5 va avea următorul cuprins:**

„Procura specială și formularul de vot prin corespondență sunt valabile doar pentru Adunarea Generală a Acționarilor pentru care a fost solicitată, iar formularul de procură 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.”

**13) Capitolul IV, Articolul 18, paragraful 1 va avea următorul cuprins:**

„1 Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se iau prin vot deschis, dacă legea nu prevede altfel.”

**14) Se introduce la Capitolul IV, Articolul 18, după paragraful 1 prevederile numerotate 1<sup>1</sup> și 1<sup>2</sup> cu următorul conținut:**

„1<sup>1</sup> Acționarii pot vota în Adunarea Generală a Acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

1<sup>2</sup> În cazul votului prin reprezentare, procura 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.”

**15) Capitolul V, Articolul 19, paragraful 5- Adoptarea deciziilor- va avea următorul conținut:**

„Pentru valabilitatea hotărârilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a 3 (trei) membri din numărul membrilor, iar acestea se iau cu majoritatea membrilor prezenți sau reprezentați prin mandat.”

**16) Capitolul V, Articolul 19, paragraful 8, se completează cu două noi paragrafe, numerotate (8<sup>1</sup>) și (8<sup>2</sup>) cu următorul conținut:**

„8<sup>1</sup> 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.

8<sup>2</sup> 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.”

**17) Capitolul V, Articolul 19 se completează cu un paragraf nou, numerotat 11 și intitulat “Comitetele consultative”, cu următorul conținut:**

## „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, fără a se limita la poziția de: furnizor semnificativ de bunuri sau servicii (inclusiv servicii financiare, legale, de consultantă, 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 refera 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.

**18) La Capitolul V, Articolul 20, paragraful 1, se introduc trei noi prevederi (a<sup>1</sup>), (a<sup>2</sup>) și (d<sup>1</sup>) cu următorul conținut:**

“(a<sup>1</sup>) elaborează planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului

pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin contractele de mandat;  
(a<sup>2</sup>) aprobă regulamentul intern privind organizarea și funcționarea comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație și componența acestora;  
(d<sup>1</sup>) aprobă planul de management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat al Directorului General al TRANSGAZ S.A.

19) Se elimină litera (v) din cadrul Capitolului V, Articolul 20, paragraful 1.

20) Capitolul V, Articolul 20, punctul 2.2 se completează cu o nouă prevedere litera (a<sup>1</sup>), cu următorul cuprins:

"(a<sup>1</sup>) elaborează și supune spre aprobare Consiliului de Administrație planul de management pe perioada mandatului și pentru primul an de mandat."

21) Se introduc la Capitolul V, Articolul 20, punctele numerotate 2.3 și 2.4 cu următorul conținut:

"2.3 Directorul General elaborează și prezintă Consiliului de Administrație rapoartele prevăzute de lege.

2.4 Directorul General supune aprobării Consiliului de Administrație orice tranzacție prevăzută de lege dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro."

DIRECTOR GENERAL,  
Petru Ion Văduva



Dirrecția Juridică,  
Director Olga Idu

