

Nr.37187/13.05.2021

Supus spre analiză și aprobare în ședința AGOA din 17/18 iunie 2021

Referat privind aprobarea numirii a 2 membri provizorii ai Consiliului de Administrație cu o durată a mandatului de maxim 4 luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție

REZUMAT

Având în vedere Adresa Secretariatului General al Guvernului nr.20/11558/T.H.G./13.05.2021, referitoare la încetarea mandatelor administratorilor provizorii, domnul Mircea Abrudean și doamna Laura Raluca Alina Dragotă, reprezentanții acționarului Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului este necesară numirea a doi membri provizorii ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA.

PROPUNERE

În temeiul prevederilor art.64¹ alin. (3), din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor numirea a 2 membri provizorii ai Consiliului de Administrație cu o durată a mandatului de maxim 4 luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție.

CONȚINUTUL DETALIIAT AL REFERATULUI

În conformitate cu prevederile Adresei Secretariatului General al Guvernului nr.20/11558/T.H.G./13.05.2021, referitoare la încetarea mandatelor administratorilor provizorii, domnul Mircea Abrudean și doamna Laura Raluca Alina Dragotă, reprezentanții acționarului Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului, autoritatea publică tutelară solicită, ca, în raport cu prevederile legale în vigoare să se parcurgă procedura corespunzătoare vacantării unor locuri în Consiliul de Administrație.

Totodată, în conformitate cu prevederile art.137², alin. (2) din Legea nr.31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.170 din Regulamentul ASF nr.5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu completările ulterioare, membrii Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA, rămași, convoacă de îndată Adunarea Generală a Acționarilor pentru completarea numărului de membri ai Consiliului de Administrație.

În consecință este solicitată aprobarea prezentului referat în vederea numirii de către Adunarea Generală a Acționarilor SNTGN Transgaz a 2 membri provizorii ai

Consiliului de Administrație cu o durată a mandatului de maxim 4 luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție.

Anexăm prezentului referat următoarele documente:

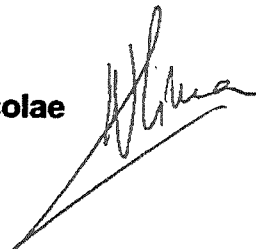
1. Adresa Autorității Publice Tutelare – Secretariatul General al Guvernului – nr.20/11558/T.H.G./13.05.2021, înregistrată în SNTGN Transgaz SA cu nr.37111/13.05.2021

Comitetul Consultativ de Nominalizare și Remunerare

Văduva Petru Ion



Minea Nicolae





S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	
REPREZENTANȚA BUCUREȘTI	
INTRARE	Nr. 37111
IEȘIRE	
Ziua 13	Luna 05 Anul 2021

Nr. 201/11558 T.H.G.
Data 13.05.2021

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Către,

Societatea Națională de Transport de Gaze Naturale TRANSGAZ S.A. Mediaș

Domnului Petru Ion VĂDUVA, Președintele Consiliului de Administrație

Ref.: vacantarea unor locuri în Consiliul de Administrație

Domnule Președinte,

Prin prezenta, vă rog să luați act de încetarea mandatelor administratorilor provizorii - dl. Mircea Abrudean și d-na Laura Raluca Alina Dragotă, reprezentanții acționarului statul român, prin Secretariatul General al Guvernului, membri ai Consiliului de Administrație, urmând ca, în raport cu prevederile legale, să parcurgeți procedura corespunzătoare vacantării unor locuri în Consiliul de Administrație.

SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI

TIBERIU HORATIU GORUN

