

Nr.20298/16.03.2021

Supus spre analiză și aprobare în ședința AGOA din 22/23 aprilie 2021

Referat privind cererile de reînnoire a mandatelor a patru membri ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA

REZUMAT

Prezentul referat cuprinde cererile de reînnoire a mandatelor a patru membri în funcție ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA, începând cu data de 30.04.2021 și informațiile fundamentale referitoare la procesul de reînnoire a mandatului a patru administratori în funcție ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA cu precizarea etapelor legale ce vizează procesul în discuție.

PROPUNERE

În temeiul prevederilor art. 29, alin. (14) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNTGN Transgaz SA cererile de reînnoire a mandatelor a patru administratori în funcție ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA începând cu data de 30 aprilie 2021, pentru o perioadă de patru ani, până la data de 29 aprilie 2025.

CONȚINUTUL DETALIAȚ AL REFERATULUI

În conformitate cu prevederile cuprinse în contractele de mandat semnate de cei patru membri în funcție ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA care solicită reînnoirea mandatului, mandatele acestora expiră după cum urmează:

1. **Sterian Ion** – Administrator executiv al SNTGN Transgaz SA – **la 29 aprilie 2021** (ales în baza Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNTGN Transgaz SA nr.1 din 27 aprilie 2017),
2. **Minea Nicolae** – Administrator neexecutiv al SNTGN Transgaz SA – **la 29 aprilie 2021** (ales în baza Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNTGN Transgaz SA nr.13 din 28 decembrie 2017),
3. **Văduva Petru Ion** – Administrator neexecutiv al SNTGN Transgaz SA – **la 29 aprilie 2021** (ales în baza Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNTGN Transgaz SA nr.1 din 27 aprilie 2017),
4. **Iliescu Bogdan George** – Administrator neexecutiv al SNTGN Transgaz SA – **la 29 aprilie 2021** (ales în baza Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNTGN Transgaz SA nr.1 din 27 aprilie 2017),

În considerarea termenelor precizate mai sus și în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, cei patru membri în funcție ai Consiliului de Administrație ai SNTGN Transgaz SA au decis înaintarea către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SNTGN Transgaz SA a solicitării de reînnoire a mandatelor începând cu data de 30 aprilie 2021.

În acest scop, cei patru membri în funcție ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA au notificat Autoritatea Publică Tutelară în legătură cu intenția acestora prin adresa nr. 68623/03.12.2020, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr.20/27217/RC/09.12.2020.

În vederea îndeplinirii condițiilor stipulate în art. 28, alin. (7) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, anume cele referitoare la parcurgerea etapei de evaluare, cei patru membri ai Consiliului de Administrație ai SNTGN Transgaz SA vor transmite Autorității Publice Tutelare, rapoartele de activitate și cererile de reînnoire a mandatelor.

Având în vedere cele de mai sus, patru administratori în funcție ai SNTGN Transgaz SA solicită, prin Comitetul Consultativ de Nominalizare și Remunerare, aprobarea cererilor

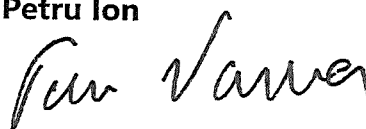
de reînnoire a mandatelor acestora, începând cu data de 30 aprilie 2021, pentru o perioadă de patru ani, până la data de 29 aprilie 2025.

Anexăm prezentului referat următoarele documente:

1. Cererile de reînnoire a mandatelor celor patru membri în funcție ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA care solicită reînnoirea mandatelor;
2. Rapoartele de activitate ale celor patru membri în funcție ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA care solicită reînnoirea mandatelor.

Comitetul Consultativ de Nominalizare și Remunerare

Văduva Petru Ion



Iliescu Bogdan, George



Minea Nicolae

