

Nr. 95362/07.11.2025

Supus spre aprobare în ședința AGOA din 17/18.12.2025

REFERAT

privind aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat încheiat cu administratorii neexecutivi ai SNTGN Transgaz SA care cuprinde indemnizația fixă lunară a remunerației și alte beneficii, stabilite în conformitate cu prevederile art.39 alin.(2) din OUG nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și împuternicirea unui reprezentant al Secretariatului General al Guvernului care să semneze în numele societății actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai SNTGN Transgaz S.A.

REZUMAT

Ca urmare a publicării Legii nr. 158 din 17 octombrie 2025, care modifică ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, indemnizația fixă lunară a membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație nu poate depăși de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, iar totalul beneficiilor acordate într-un an de mandat cu privire la acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna să nu depășească valoarea a două indemnizații fixe brute lunare.

PROPUNERE

În conformitate cu prevederile capitolului IV art. 15 punctul 3 lit. d) din Actul Constitutiv actualizat, coroborat cu prevederile OUG nr. 109/2011 precum și cu prevederile Legii nr. 158/2025, înaintăm spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor următoarele:

- forma actului adițional la contractul de mandat încheiat cu administratorii neexecutivi ai SNTGN Transgaz SA care cuprinde indemnizația fixă lunară și alte beneficii stabilite în conformitate cu prevederile art.39 alin.(2) din OUG nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- **împuternicirea unui reprezentant al Secretariatului General al Guvernului care să semneze în numele societății actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai SNTGN Transgaz S.A.**

Conținutul detaliat

În conformitate cu prevederile Contractului de mandat, Mandatarul beneficiază de o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară.

Pe durata aplicării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, în forma aflată în vigoare la data aprobării contractului de mandat, indemnizația fixă lunară a membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație nu poate depăși de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație al întreprinderii publice, avizat de AMEPIP și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

Conform articolului art. 39 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, alin. 1 „Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale”, iar alin. 2 „.....în contractul de mandat sunt menționate și alte beneficii, respectiv acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, cu condiția ca totalul beneficiilor acordate într-un an de mandat să nu depășească valoarea a două indemnizații fixe brute lunare”.

În contractul de mandat al membrilor neexecutivi sunt prevazute la cap 5.1, următoarele drepturile ale Administratorului la art. 5.1.7. “Administratorul are dreptul de a beneficia de același pachet de compensații și beneficii, inclusiv servicii medicale și/sau asigurare medicală, contractate de Societate pentru angajați (dacă este cazul)” și la art. 5.1.9. “ Administratorul are dreptul la rambursarea cheltuielilor necesare și utile, efectuate în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului, în baza documentelor justificative, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport, taxe de participare la cursuri, seminarii și orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în țară sau în străinătate, precum și de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității”.

Ca urmare, prin publicarea în Monitorul Oficial a Legii nr. 158 din 17 octombrie 2025, care modifică **ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice**, se stabilește că totalul beneficiilor acordate într-un an de mandat cu privire la acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna să nu depășească valoarea a două indemnizații fixe brute lunare.

Astfel, contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație vor fi modificate prin acte adiționale cu modificările propuse în conformitate cu articolul 39 din OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile capitolului IV art. 15 punctul 3 lit. d) din Actul Constitutiv actualizat, coroborat cu prevederile OUG nr. 109/2011 precum și cu prevederile Legii nr. 158/2025, înaintăm spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor următoarele:

- **forma actului adițional la contractul de mandat încheiat cu administratorii neexecutivi ai SNTGN Transgaz SA care cuprinde indemnizația fixă lunară și alte beneficii stabilite în conformitate cu prevederile art.39 alin.(2) din OUG nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;**
- **împuternicirea unui reprezentant al Secretariatului General al Guvernului care să semneze în numele societății actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai SNTGN Transgaz S.A.**

Anexă: forma actului adițional la contractul de mandat care cuprinde indemnizația fixă și alte beneficii

Președinte Consiliul de Administrație

Minea Nicolae

**Act adițional nr. ____ la
Contractul de mandat nr. ____ din data de ____**

Având în vedere dispozițiile:

- Legii societăților nr. **31/1990** republicată, cu modificări și completări, denumită în continuare **Legea nr. 31/1990**;
- Legii nr. **158** din 17 octombrie 2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare "**O.U.G. nr. 109/2011**";
- Hotărârii de Guvern nr. 639/27.07.2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderii publice, denumită în continuare "H.G. nr. 639/2023";
- 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. 1.913 și următoarele, precum și art. 2.009 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

precum și următoarele:

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.T.G.N. Transgaz S.A. nr. ... din data de, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobată indemnizația fixă lunară a remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație;

Adunarea Generală a Acționarilor S.N.T.G.N. Transgaz S.A. nr. ____ din data de ____ a hotărât ca prezentul act adițional la Contractul de mandat nr. ____ din data de _____, denumit în continuare "**Contractul de mandat**" să fie semnat de către reprezentantul acționarilor ____
____;

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A., cu sediul în Municipiul Mediaș, Piața C. I. Motaș nr.1, jud. Sibiu, tel./fax. 0269 803333 / 0269 803334, e-mail: cabinet@transgaz.ro, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/301/2000, Cod unic de înregistrare fiscală RO/13068733, reprezentată de către _____, identificat cu ___, denumită în continuare "**Societatea**" sau "**Mandantul**", după caz,

și

Domnul/Doamna _____, cetățean român, născut(ă) la data de _____, cu domiciliul în _____, identificat cu _____, eliberată de _____ la data de _____, CNP _____, tel./fax. _____, e-mail: _____, în calitate de _____ denumit în continuare **Mandatar**,

denumite individual Partea și colectiv Părțile,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 21 din O.U.G. nr. 109/2011 și al art. 8.1 din Contractul de mandat nr. _____ din data de _____, denumit în continuare "**Contractul de mandat**", au convenit încheierea prezentului act adițional, denumit în continuare "**Actul adițional**",

Art. 1. Obiectul Actului adițional

Părțile convin modificarea următoarelor articole din Contractul de Mandat, după cum urmează:

Art. 5.1.7 Administratorul are dreptul de a beneficia de același pachet de compensații și beneficii, inclusiv servicii medicale și/sau asigurare medicală, contractate de Societate pentru angajați, astfel încât totalul beneficiilor acordate într-un an de mandat să nu depășească valoarea a două indemnizații fixe brute lunare.

Art. 5.1.9. Administratorul are dreptul la acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, cu condiția ca totalul beneficiilor acordate într-un an de mandat(inclusiv beneficiile de la art. 5.1.7) să nu depășească valoarea a două indemnizații fixe brute lunare.

Art. 11.2 Indemnizația fixă brută lunară a Administratorului stabilită în condițiile prevăzute la art. 37 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, este în cuantum de **26.946 lei brut lunar**.

Art. 2. Dispoziții finale

2.1. Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării lui de către părți.

2.2. Celelalte clauze ale Contractului rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi, _____, în 3 (trei) exemplare originale, dintre care 2 (două) exemplare pentru Mandant și 1 (unu) exemplar pentru Mandatar.

Mandant,
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.,

Mandatar,

prin _____
împuternicit/ă prin Hotărârea Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor nr. _ din data de _