

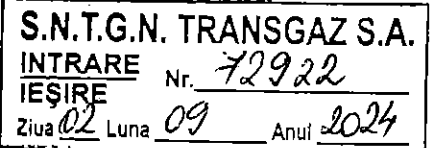
Către,

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ S.A.

Domnului Director General ION STERIAN

Spre știință,

Domnului Președinte al Consiliului de Administrație Petru-Ion VĂDUVA



Stimați domni,

Având în vedere dispozițiile:

- art. 11 alin. (6) din O.U.G. nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, potrivit cărora exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. se realizează de către Secretariatul General al Guvernului;
- art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, coroborate cu prevederile art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 29¹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de subiectele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25/26 septembrie 2024,

Secretariatul General al Guvernului vă solicită introducerea pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocate pentru data de **25/26 septembrie 2024**, a următoarelor puncte:

1. Aprobarea prelungirii duratei mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A., doamna Adina-Lăcrimioara HANZA, cu două luni de la data expirării, respectiv 17 octombrie 2024.
2. Aprobarea formei actului adițional, la contractul de mandat, prin care se prelungeste durata mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Administrație, cu două luni.
3. Împuternicirea reprezentantului acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, pentru a semna, în numele societății, actul adițional la contractul de mandat al membrului provizoriu al Consiliului de Administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.,

Proiect de hotărâre:

1. Cu _____ de voturi **Pentru** reprezentând _____% din numărul total de voturi exprimate și cu _____ de voturi **Împotriva** reprezentând _____% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă/nu aprobă** prelungirea duratei mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A., doamna Adina-Lăcrimioara HANZA, cu două luni de la data expirării, respectiv 17 octombrie 2024.

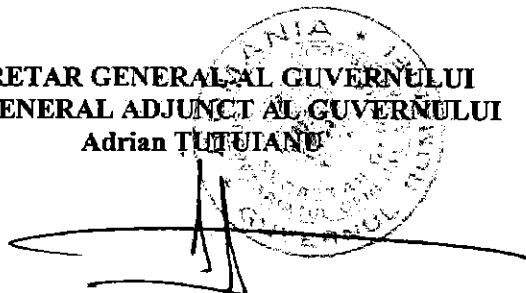
2. Cu ____ de voturi **Pentru** reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____ de voturi **Împotrivă** reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă/nu aprobă** forma actului adițional, la contractul de mandat, prin care se prelungește durata mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Administrație, cu două luni, conform anexei.
3. Cu ____ de voturi **Pentru** reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____ de voturi **Împotrivă** reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă/nu aprobă** împuternicirea reprezentantului acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, în persoana domnului/doamnei _____, pentru a semna, în numele societății, actul adițional la contractul de mandat al membrului provizoriu al Consiliului de Administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

Anexăm:

Proiect act adițional la contractele de mandat.

Cu deosebită considerație,

pentru SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI
SECRETAR GENERAL ADJUNCT AL GUVERNULUI
Adrian TĂBĂCULESCU

The image shows a circular official stamp of the Government Secretariat (Secretariatul General al Guvernului) with a handwritten signature in black ink over it. The stamp contains the text 'ROMANIA' at the top and 'SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI' at the bottom.

ACT ADIȚIONAL NR. _____, la CONTRACTUL DE MANDAT NR. _____

Având în vedere:

- Prevederile art.29[^]1, alin. (1) și alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile din Hotărârea nr.____ a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNTGN Transgaz SA din data de _____ prin care s-a aprobat prelungirea mandatului de administrator provizoriu, pentru doamna Hanza Adina-Lăcrimioara;
- Faptul că, între Societate și Administrator, există încheiat Contractul de mandat nr. _____.

Părțile contractante:

(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. 0269803333/+40269839029, 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, prin Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentată de _____, desemnată în baza Hotărârii nr. _____ a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, denumită în continuare **SOCIETATEA / MANDANT**,

și

(2) Doamna Hanza Adina-Lăcrimioara, cetățean român, născut la data de _____, cu domiciliul în _____, identificat cu _____ seria _____ nr. _____ eliberat de _____ Arad la data de _____, CNP _____, tel. _____, e-mail: _____, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de administrație (denumit în continuare „Administrator Provizoriu” sau „Administrator”), în calitate de **MANDATAR**,

Au convenit, de comun acord, următoarele:

Articol unic

Se prelungeste durata Contractului de mandat nr. _____ cu 2 (două) luni, începând cu data de 17.10.2024 și până la data de 16.12.2024.

Prezentul act adițional a fost întocmit în data de _____ în 2 (două) exemplare originale, părțile declarând că au primit fiecare, cu ocazia semnării, câte un exemplar original.

SNTGN TRANSGAZ S.A

Administrator provizoriu

Prin: _____

Doamna Hanza Adina-Lăcrimioara

**împuternicit prin Hotărârea Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor nr. _____ din data de _____**