

Nr. 106118/10.12.2025

Supus spre aprobare în ședința AGOA din 28/29.01.2026

REFERAT

privind aprobarea limitelor generale ale componentei variabile a remunerației directorilor SNTGN Transgaz S.A.

REZUMAT

În ședința din data de 22 mai 2025, prin Hotărârea nr. 14, art. 1, Consiliul de Administrație a aprobat declanșarea procedurii de selecție și numire a Directorului general și Directorului financiar ai SNTGN TRANSGAZ S.A., în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de selecție și numire a fost derulată de Consiliul de Administrație împreună cu membrii Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare în perioada 22 mai 2025 - 23 iulie 2025 și s-a finalizat prin aprobarea Raportului final al Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare privind numirile pentru postul de Director General și Director Financiar ai SNTGN TRANSGAZ S.A. în Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 19 din 23.07.2025.

De asemenea în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 38, remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație și este formată dintr-o indemnizație fixă și o componentă variabilă.

Conform prevederilor art.153¹⁸, alin (2) din Legea nr.31/1990 - Legea Societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, remunerația directorilor, în sistemul unitar este stabilită de Consiliul de Administrație, iar Adunarea Generală a Acționarilor fixează limitele generale ale remunerațiilor.

În urma încheierii procedurii de selecție, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.20/24.07.2025, Domnul Sterian Ion a fost numit Director General al SNTGN TRANSGAZ SA, iar Domnul Lupean Marius Vasile a fost numit Director Financiar.

Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă calculate potrivit dispozițiilor art. 37 alin. (3) OUG nr. 109 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Componenta variabilă are la bază îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță, inclusiv cei specifici activității întreprinderii publice, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi. Componenta variabilă se acordă anual și 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, numai dacă societatea îndeplinește cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente;
- e) nivelul ratei de profitabilitate determinate ca raport între profitul net și cifra de afaceri este mai mare de 5%;
- f) creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul precedent este mai mare de 2,5%;

Prin Adresa Institutului Național de Statistică nr. 14445 din 15.05.2025, înregistrată la SNTGN TRANSGAZ S.A. cu nr. 41081 din 15.05.2025 s-au transmis datele disponibile despre câștigul 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. Media pe ultimele 12 luni anterioare numirii este 13.473. Componenta variabilă anuală **este $2 \times 13.473 = 26.946$ lei brut.**

PROPUNERE

Supunem spre aprobare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SNTGN TRANSGAZ SA, în conformitate cu prevederile art.15, alin(3), lit.d din Actul Constitutiv al societății, actualizat, coroborat cu prevederile art.153¹⁸, alin(2) din Legea nr.31/1990- Legea Societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

limitele generale ale componentei variabile ale Directorului General și Directorului Financiar ai SNTGN TRANSGAZ SA, după cum urmează:

- 1. Director general - Componenta variabilă în limita sumei de 26. 946 lei brut/an;**
- 2. Director financiar - Componenta variabilă în limita sumei de 26. 946 lei brut/an;**

Conținutul detaliat al referatului

Având în vedere:

- prevederile Legii nr.31/1990-Legea Societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare, art.153¹⁸, alin(2) "Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv, precum și remunerația directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administrație, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel";
- prevederile Actului Constitutiv al societății, actualizat, art.15, alin.(3), lit.d, conform cărora Adunarea Generală Ordinară Acționarilor SNTGN TRANSGAZ SA, aproba limitele generale ale remunerațiilor directorilor;

- prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,, art.38, alin.(2) remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă;
- prevederile OUG nr.79/08.11.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal;

Comitetul Consultativ de Nominalizare și Remunerare recomandă Consiliului de Administrație al SNTGN TRANSGAZ SA avizarea:

- **limitelor generale ale remunerației Directorului General și Directorului Financiar ai SNTGN TRANSGAZ SA, după cum urmează:**

- 1. Director general - Componenta variabilă în limita sumei de 26. 946 lei brut/an;**
- 2. Director financiar - Componenta variabilă în limita sumei de 26. 946 lei brut/an.**

Președinte al Consiliului de Administrație,

Minea Nicolae