



Ministerul Economiei

**Departamentul pentru Privatizare
și Administrarea Participațiilor Statului**


Încredere în viitor

Către

**S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș
Domnului Ion STERIAN, Director General**

DEPARTAMENTUL PENTRU PRIVATIZARE ȘI ADMINISTRAREA PARTICIPAȚIILOR STATULUI	
Înregistrat nr.	3390
Înregistrat la	19 07 2017
Zilă	

In atenția :

**Consiliului de administrație
Serviciului Secretariat C.A. și A.G.A.**

SNTGN TRANSGAZ SA	
Intrat nr.	3493
Din	20 luna 07 anul 2017

Referitor la ședința adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 10/11.08.2017, al cărei convocator a fost transmis cu adresa dumneavoastră nr. 32434/11.07.2017 înregistrată la D.P.A.P.S. cu nr. 3390/11.07.2017,

În temeiul prevederilor art. 117¹ din *Legea societăților nr. 31/1990*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 92 din *Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*, vă solicităm suplimentarea ordinii de zi cu trei puncte noi, respectiv:

1. **Aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică pentru investigațiile deschise împotriva S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. de către Comisia Europeană și pentru litigiile ce pot izvorî din aceste investigații, în care S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. și Comisia Europeană sunt părți.**

2. **Aprobarea modificării Actului constitutiv al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. după cum urmează:**
2.1 Art. 15, pct. 3, lit. (a¹) "aprobă planul de administrare elaborat de Consiliul de administrație al TRANSGAZ S.A."

se modifică și va avea următorul conținut:

"(a¹) negociază și aprobă indicatorii financiari și nefinanciari, fundamentați pe baza scrisorii de așteptări și a planului de administrare aprobat de consiliul de administrație."

2.2 Art. 15, pct. 3, lit. (b) "să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație și auditorii; numește și revocă președintele Consiliului de Administrație al TRANSGAZ S.A."

se modifică și va avea următorul conținut:

"(b) numește și revocă membrii consiliului de administrație și auditorii societății."

2.3 Art. 15, pct. 3, lit. (d) "stabilește remunerația membrilor consiliului de administrație în structura și limitele prevăzute de lege, aprobă contractul de mandat încheiat cu membrii Consiliului de Administrație și cu directorul general"

se modifică și va avea următorul conținut:

"(d) stabilește remunerația membrilor consiliului de administrație și aprobă limitele generale ale remunerațiilor directorilor, în structura și limitele prevăzute de lege; aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii consiliului de administrație și desemnează persoana împuternicită să semneze contractele de mandat cu aceștia."



Ministerul Economiei

Departamentul pentru Privatizare
și Administrarea Participațiilor Statului



Încredere în viitor

2.4 Art. 18, pct. 1² "În cazul votului prin reprezentare, împuternicirea poate fi depusă la sediul societății, în original, cu 24 de ore înainte de adunare sau poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică."

se modifică și va avea următorul conținut:

"1² În cazul votului prin reprezentare, împuternicirea poate fi depusă la sediul societății cu cel puțin o oră înainte de adunare, sau poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică."

2.5 Art. 19, pct. 2.3 "Consiliul de administrație este condus de un președinte numit de adunarea generală a acționarilor, din rândul membrilor consiliului de administrație. Președintele Consiliului de Administrație nu este Directorul General al SNTGN "Transgaz" S.A."

se modifică și va avea următorul conținut:

"2.3 Consiliul de administrație este condus de un președinte, ales de către acesta din rândul membrilor săi. Președintele consiliului de administrație nu poate fi și director general al TRANSGAZ S.A."

3. Împuternicirea Directorului General al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. să semneze Actul constitutiv actualizat.

Anexăm prezentei **PROIECTUL DE HOTĂRÂRE** aferent punctelor propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, potrivit celor menționate mai sus.

Față de cele mai sus menționate vă solicităm să stabiliți ordinea de zi completă și necesară adoptării de către acționari a unei hotărâri în acest sens.

Cu deosebită considerație,

Președinte,

Victor Vlad CAZ





PROIECT HOTĂRÂRE

afărent punctelor propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
a adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 10/11 august 2017

Art. 1. Aprobă achiziționarea serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică pentru investigațiile deschise împotriva S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. de către Comisia Europeană și pentru litigiile ce pot izvorî din investigațiile deschise împotriva S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. de către Comisia Europeană, în care S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. și Comisia Europeană sunt părți.

Art. 2. Aprobă modificarea Art. 15, pct. 3, lit. (a¹) din Actul Constitutiv astfel:

“(a¹) negociază și aprobă indicatorii financiari și nefinanciari, fundamentați pe baza scrisorii de așteptări și a planului de administrare aprobat de consiliul de administrație.

Art. 3. Aprobă modificarea Art. 15, pct. 3, lit. (b) din Actul Constitutiv astfel:

“(b) numește și revocă membrii consiliului de administrație și auditorii societății.”

Art. 4. Aprobă modificarea Art. 15, pct. 3, lit. (d) din Actul Constitutiv astfel:

“(d) stabilește remunerația membrilor consiliului de administrație și aprobă limitele generale ale remunerațiilor directorilor, în structura și limitele prevăzute de lege; aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii consiliului de administrație și desemnează persoana împuternicită să semneze contractele de mandat cu aceștia.”

Art. 5. Aprobă modificarea Art. 18, pct. 1² din Actul Constitutiv astfel:

“¹² În cazul votului prin reprezentare, împuternicirea poate fi depusă la sediul societății cu cel puțin o oră înainte de adunare sau poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.”

Art. 6. Aprobă modificarea Art. 19, pct. 2.3 din Actul Constitutiv astfel:

“2.3 Consiliul de administrație este condus de un președinte, ales de către acesta din rândul membrilor săi. Președintele consiliului de administrație nu poate fi și director general al TRANSGAZ S.A.”

Art. 7. Imputernicește Directorul General al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. să semneze Actul constitutiv al societății actualizat potrivit prezentei hotărâri.