



S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	
INTRARE	Nr. 700/10
IESIRE	
Ziua 21	Luna 09 Anul 2023

ORA 15:56

NUMER	32049
DATA	21 09 2023

Către,

**SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE "TRANSGAZ" S.A.**

**Domnului Văduva Petru Ion, Președinte Consiliul de Administrație**

**Domnului Sterian Ion, Director General**

*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 român la Societatea Națională de Transport al Gazelor 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. 117<sup>1</sup> din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

și ținând cont de subiectele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 11/12 octombrie 2023,

Secretariatul General al Guvernului vă solicită completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, convocate pentru data de **11/12 octombrie 2023**, cu următorul punct:

**„1.1 Aprobarea următoarelor:**

- **Modificarea unor prevederi din Actul Constitutiv, actualizat al SNTGN Transgaz SA după cum urmează:**

**Cap. V, art. 19, pct. 11.1 și 11.2 se modifică și vor avea următorul conținut:**

11.1 La nivelul Consiliului de administrație se constituie, în conformitate cu prevederile legale, Comitetul de Nominalizare și Remunerare, Comitetul de Audit și Comitetul de Gestionare a Riscurilor. Consiliul de administrație poate hotărî constituirea și a altor comitete consultative pentru examinarea unor tematici impuse de legislația în vigoare sau alese de către Consiliul de administrație, având ca scop consilierea acestuia cu privire la tematicile alese.

11.2 Comitetul de Nominalizare și Remunerare și **Comitetul de Gestionare a Riscurilor** pot fi formate din administratori neexecutivi. Președintele fiecărui comitet este independent. Pentru alte comitete consultative ce se vor constitui la nivelul consiliului de administrație, componența acestora va fi stabilită de Consiliul de administrație.

La Cap. V, art. 19, după punctul 11.2 se adaugă punctul 11.2<sup>1</sup> cu următorul conținut:

11.2<sup>1</sup> Comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform legii, ori are experiența cerută de lege.

- Mandatarea Directorului General al SNTGN Transgaz SA să semneze Actul Constitutiv al societății, actualizat, în vederea îndeplinirii formelor de publicitate prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.,,

**punct pentru care vă transmitem următorul proiect de hotărâre:**

*Cu privire la punctul 1.1 de pe ordinea de zi, cu \_\_\_\_\_ de voturi **Pentru** reprezentând \_\_\_\_\_% din numărul total de voturi exprimate, cu \_\_\_\_\_ de voturi **Împotrivă** reprezentând \_\_\_\_\_% din numărul total de voturi exprimate și cu \_\_\_\_\_ de voturi, **aprobă/nu aprobă următoarele:***

- **Modificarea unor prevederi din Actul Constitutiv, actualizat al SNTGN Transgaz S.A. după cum urmează:**

**Cap. V, art. 19, pct. 11.1 și 11.2 se modifică și vor avea următorul conținut:**

11.1 La nivelul Consiliului de administrație se constituie, în conformitate cu prevederile legale, Comitetul de Nominalizare și Remunerare, Comitetul de Audit și Comitetul de Gestionare a Riscurilor. Consiliul de administrație poate hotărî constituirea și a altor comitete consultative pentru examinarea unor tematici impuse de legislația în vigoare sau alese de către Consiliul de administrație, având ca scop consilierea acestuia cu privire la tematicile alese.

11.2 Comitetul de Nominalizare și Remunerare și **Comitetul de Gestionare a Riscurilor** pot fi formate din administratori neexecutivi. Președintele fiecărui comitet este independent. Pentru alte comitete consultative ce se vor constitui la nivelul consiliului de administrație, componența acestora va fi stabilită de Consiliul de administrație.

La Cap. V, art. 19, după punctul 11.2 se adaugă punctul 11.2<sup>1</sup> cu următorul conținut:

11.2<sup>1</sup> Comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform legii, ori are experiența cerută de lege.

- Mandatarea Directorului General al SNTGN Transgaz SA să semneze Actul Constitutiv al societății, actualizat, în vederea îndeplinirii formelor de publicitate prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare. Un număr de acționari \_\_\_\_\_, având \_\_\_\_\_ voturi, au adoptat poziția „Abținere” cu privire la acest punct.

În contextul celor menționate, vă solicităm să întreprindeți toate demersurile pentru punerea la dispoziția acționarilor a materialelor necesare adoptării unor hotărâri, potrivit celor solicitate și transmise, cu parcurgerea procedurii de publicare în conformitate cu reglementările în vigoare privind piața de capital.

*Cu deosebită considerație,*

**pentru SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI  
SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI**

**Adrian PUJANCA**

