

0212025372



Ministerul Economiei

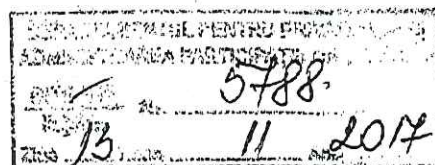
Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului

D.P.A.P.S.

SNTGN TRANSGAZ SA
 în vedere în viitor 54276
 Din 13 luna 11 anul 2017

Către

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș
 Domnului Ion STERIAN, Director general
 În atenția Consiliului de Administrație



Având în vedere că în perioada următoare urmează să se finalizeze procedura de selecție derulată în aplicarea dispozițiilor art. 29 din *O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare*, în vederea numirii a doi membri în Consiliul de administrație al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.,

În temeiul prevederilor art. 119 din *Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare*, vă solicităm să întreprindeți tot ce este necesar pentru convocarea unei adunări generale ordinare a acționarilor pentru data de 28/29.12.2017, având pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Alegerea a doi membri ai Consiliului de Administrație;
2. Stabilirea duratei mandatului acestora;
3. Aprobarea formei contractului de mandat și a remunerației brute lunare a acestora;
4. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei în AGA pentru a semna în numele companiei contractele de mandat ale noilor administratori;

urmand sa ne comunicați ordinea de zi completă, după parcurgerea etapei de publicare în conformitate cu prevederile legale incidente.

Totodată, vă comunicăm faptul că propunerea pentru forma contractului de mandat și pentru remunerația brută fixă lunară a administratorilor sunt cele stabilite prin hotărârea A.G.O.A. nr. 1/27.04.2017 (art. 13), adoptată în baza Ordinului ministrului economiei nr. 382/26.04.2017.

Cu deosebită considerație,

PREȘEDINTE

Victor Vlad C

