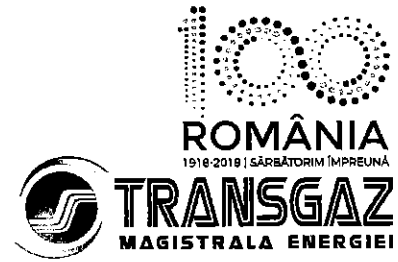




**SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAȘ**
Capital social: 117 738 440,00 LEI
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733
P-ta C. I. Motaș nr. 1, cod: 551130, Mediaș, Jud. Sibiu
Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029
<http://www.transgaz.ro>; E-mail: cabinet@transgaz.ro



Nr.DG12774/16.03.2018

Supus spre analiză și aprobare în ședința AGOA din 26.04.2018

**Referat privind aprobarea limitelor generale ale componentei variabile a remunerației directorilor
SNTGN Transgaz SA, în vederea aprobării acestora de către Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor**

REZUMAT

În perioada 12 iunie-21 iulie 2017 Consiliul de Administrație împreună cu membrii Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare al SNTGN TRANSGAZ SA a desfășurat procedura de selecție a Directorului general și Directorului economic ai SNTGN TRANSGAZ SA, cu respectarea prevederilor art.35 din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În urma încheierii procedurii de selecție, prin Hotărarea CA nr.24/21.07.2017, art.2, Domnul Sterian Ion a fost numit Director General al SNTGN TRANSGAZ SA, iar Domnul Lupean Marius Vasile a fost numit Director Economic.

Totodata SNTGN TRANSGAZ SA, la solicitarea Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație a contractat cu firma Transearch International SRL "Studiul Comparat privind condițiile de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație al SNTGN TRANSGAZ SA, a Directorului General și a Directorului Financiar", studiu necesar pentru stabilirea de către Consiliul de Administrație a remunerației Directorilor conform art.38 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

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

Prin Hotărarea AGOA nr.2/06.03.2018, art.3 s-a aprobat limita maxima a indemnizației fixe lunare acordata directorului general si directorului economic si a amanat stabilirea componentei variabile a remunerației pana la urmatoarea sedinta a adunarii generale a actionarilor.

Referat privind aprobarea limitelor generale ale componentei variabile a remunerației directorilor SNTGN Transgaz SA

PROPUNERE

Supunem spre analiză și aprobare Adunării Generale Ordinare 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.153^18, alin(2) din Legea nr.31/1990- Legea Societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, limitele generale ale componentei variabile Directorului General și Directorului Economic ai SNTGN TRANSGAZ SA, după cum urmează:

Director general -Componenta variabilă în limita sumei de 377,5 mii euro brut/an;

Director economic -Componenta variabilă în limita sumei de 36 mii euro brut/an.

Conținutul detaliat al referatului

Având în vedere:

-prevederile Legii nr.31/1990-Legea Societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare, art.153^18, alin(1) "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";

-prevederea Actului Constitutiv al societății, actualizat, art.15, alin.(3), lit.d, conform căreia Adunarea Generala Ordinară Acționarilor SNTGN TRANSGAZ SA, aproba limitele generale ale remunerațiilor directorilor;

-prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta 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;

-Studiul Comparat privind condițiile de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație al SNTGN TRANSGAZ SA, a Directorului General și a Directorului Financiar întocmit de firma Transearch International SRL;

- Hotararea AGOA nr.2/06.03.2018, art.3 prin care s-a aprobat limita maxima a indemnizatiei fixe lunare acordata directorului general si directorului economic si a amanat stabilirea componentei variabile a remuneratiei pana la urmatoarea sedinta a adunarii generale a actionarilor.

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

Referat privind aprobarea limitelor generale ale componentei variabile a remunerației directorilor SNTGN Transgaz SA

-limitelor generale ale componentei variabile a remunerației Directorului General și Directorului Economic ai SNTGN TRANSGAZ SA, după cum urmează:

Director general -Componenta variabilă în limita sumei de 377,5 mii euro brut/an;

Director economic -Componenta variabilă în limita sumei de 36 mii euro brut/an.

Componenta variabilă a Directorului general diferă de cea a Directorului economic din următoarele considerente:

În conformitate cu art.35, alin.(1) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general. Conform Actului Constitutiv al SNTGN TRANSGAZ SA, actualizat, art.19, punctul 7, Consiliul de Administrație va delega conducerea societății către Directorul General, care reprezintă societatea în relațiile cu terții. Prin urmare la SNTGN TRANSGAZ SA, Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății Directorului General.

De asemenea prin HCA nr.16/26.05.2017, art.5, Consiliul de Administrație a delegat o serie de atribuții din sfera sa de competențe către Directorul general al societății.

Presedinte de sedinta
CONSILIUL
ADMINISTRATIE
Minea Nicolae

The image shows a circular official stamp of the Board of Directors (Consiliul de Administrație) of SNTGN Transgaz SA. The stamp contains the text "Medias", "CONSILIUL ADMINISTRATIE", and "Minea Nicolae". The outer ring of the stamp reads "Societate de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA". To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink.