

Nr. 59587/10.08.2023

Supus spre analiză aprobare în ședința AGEA din 11/12 octombrie 2023

REFERAT

privind modificarea unor prevederi din Actul Constitutiv, actualizat al SNTGN Transgaz SA

REZUMAT

Având în vedere:

- **Publicarea în Monitorul Oficial al României nr.594 din 29 iunie 2023 a Legii nr.187 din 28 iunie 2023, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;**

se impune modificarea prevederilor din Actul Constitutiv al SNTGN Transgaz SA, actualizat la data de 07.12.2022.

PROPUNERE

În temeiul prevederilor art.113 lit. m) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.15, paragraful (4) lit. p) din Actul Constitutiv al SNTGN Transgaz SA Mediaș, actualizat, supunem spre aprobare Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, următoarele:

- **Modificarea prevederilor Actului Constitutiv al SNTGN Transgaz SA, actualizat la 07.12.2022, conform Anexei atașate prezentului referat;**
- **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.**

CONȚINUTUL DETALIAT AL REFERATULUI

În data de 29 iunie 2023 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr.594 Legea nr.187 din 28 iunie 2023, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice.

În conformitate cu prevederile Art.34 alin.(1) și alin.(2¹) din OUG nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se introduce obligativitatea constituirii în cadrul consiliului de administrație a comitetului de gestionare a riscurilor.

Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație.

În conformitate cu dispozițiile art.113 lit. m) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar pentru a se lua o hotărâre cu privire la modificarea Actului Constitutiv.

Precizăm faptul că, potrivit prevederilor art. 204 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după fiecare modificare a Actului Constitutiv, administratorii, vor depune la Oficiul Registrului Comerțului, actul modificator

și textul complet al Actului Constitutiv, actualizat cu toate modificările, care vor fi înregistrate în temeiul încheierii judecătorului delegat.

Anexe:

1. Anexa cuprinzând modificările/completările Actului Constitutiv al SNTGN Transgaz SA;
2. Actul Constitutiv al SNTGN Transgaz SA, actualizat.

**Președinte al Consiliului de Administrație,
Văduva Petru Ion**

Actul Constitutiv al SNTGN Transgaz SA actualizat se modifică 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 Audit 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 11.2¹ cu următorul conținut:

- 11.2¹Comitetul 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.

ACTUL CONSTITUTIV
AL SOCIETĂȚII NAȚIONALE DE TRANSPORT
GAZE NATURALE
"TRANSGAZ" S.A.

(ACTUALIZAT la data de ____)

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata și emblema

ARTICOLUL 1

Denumirea

1. Denumirea societății este Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. denumită în continuare TRANSGAZ S.A.
2. În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile ori în alte acte emanând de la TRANSGAZ S.A., denumirea societății naționale va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau inițialele "S.A.", sediul social, numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social subscris și cel vărsat.
3. În cazul în care documentele de la alineatul 2 sunt emise de o sucursală, acestea vor menționa și oficiul registrului comerțului la care a fost înregistrată sucursala și numărul ei de înregistrare.
4. Informațiile de la alineatele 2 și 3 de mai sus, se vor publica și pe pagina de internet a TRANSGAZ S.A.

ARTICOLUL 2

Forma juridică

TRANSGAZ S.A., este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Act Constitutiv.

ARTICOLUL 3

Sediul

Sediul TRANSGAZ S.A. este în România, municipiul Mediaș, Piața Constantin I. Motaș nr. 1, jud. Sibiu.

1. Sediul TRANSGAZ S.A. poate fi schimbat în orice altă localitate din România, pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor ori a deciziei consiliului de administrație, potrivit legii și Actului Constitutiv.
2. TRANSGAZ S.A. poate înființa sedii secundare, fără personalitate juridică, situate și în alte localități din țară sau străinătate, care se vor organiza ca sucursale, reprezentanțe sau agenții, cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor în condițiile prezentului Act Constitutiv.

ARTICOLUL 4

Durata

TRANSGAZ S.A. va funcționa pe o perioadă nelimitată de timp cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerțului.

ARTICOLUL 5

Emblema SNTGN Transgaz SA

1. Emblema constă în reprezentarea grupurilor de litere: "TRANSGAZ", cu caractere de culoare albastră, cu o grafie specială, iar dedesubt, cu caractere de dimensiuni mici, de culoare neagră, grupul de litere: "MAGISTRALA ENERGIEI"; iar în stânga este plasat un cerc de culoare albastră în interiorul căruia se află reprezentarea unor conducte; cercul este încadrat de 2 arce de cerc, de culoare gri.
2. Emblema TRANSGAZ va putea fi folosită pe panouri de reclamă oriunde ar fi așezată, pe facturi, scrisori, note de comandă, tarife, prospecte, afișe, publicații și în orice alt mod, numai dacă va fi însoțită în mod vizibil de firma societății.



CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate

ARTICOLUL 6

Scopul

TRANSGAZ S.A. are ca scop îndeplinirea strategiei naționale stabilite pentru transportul, tranzitul internațional, transport transfrontalier, dispecerizarea gazelor naturale și cercetarea-proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale prin efectuarea, cu respectarea legislației române, de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul Act Constitutiv.

ARTICOLUL 7

Domeniul și obiectul de activitate

1. Domeniul de activitate al TRANSGAZ S.A. este Cod CAEN 495 Transporturi prin conducte.
2. TRANSGAZ S.A. are ca obiect principal de activitate: Cod CAEN 4950 - Transporturi prin conducte.
3. TRANSGAZ S.A. poate desfășura, având ca obiect secundar de activitate, următoarele activități:
 - Cod CAEN 1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții;
 - Cod CAEN 1814 – Legătorie și servicii conexe;
 - Cod CAEN 2562 – Operațiuni de mecanică generală;
 - Cod CAEN 2599 - Confecții metalice;
 - Cod CAEN 3311 – Repararea articolelor fabricate din metal;
 - Cod CAEN 3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
 - Cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică;
 - Cod CAEN 3530 – Furnizarea de abur și aer condiționat;
 - Cod CAEN 3812 – Colectarea deșeurilor periculoase;
 - Cod CAEN 4221 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
 - Cod CAEN 4313 – Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
 - Cod CAEN 4321 – Lucrări de instalații electrice;
 - Cod CAEN 4322 – Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
 - Cod CAEN 4329 – Alte lucrări de instalații pentru construcții;
 - Cod CAEN 4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
 - Cod CAEN 4511 – Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);

- Cod CAEN 4519 – Comerț cu alte autovehicule;
- Cod CAEN 4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor;
- Cod CAEN 4671 – Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;
- Cod CAEN 4677 – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
- Cod CAEN 4690 – Comerț cu ridicata nespecializat;
- Cod CAEN 4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;
- Cod CAEN 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri;
- Cod CAEN 4942 – Servicii de mutare;
- Cod CAEN 5030 – Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare;
- Cod CAEN 5040 – Transportul de marfă pe căi navigabile interioare;
- Cod CAEN 5210 – Depozitări;
- Cod CAEN 5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
- Cod CAEN 5222 – Activități de servicii anexe transportului pe apă;
- Cod CAEN 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată;
- Cod CAEN 5590 – Alte servicii de cazare;
- Cod CAEN 5920 – Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală;
- Cod CAEN 6010 – Activități de difuzare a programelor de radio;
- Cod CAEN 6020 – Activități de difuzare a programelor de televiziune;
- Cod CAEN 6110 – Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu;
- Cod CAEN 6120 – Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit);
- Cod CAEN 6130 – Activități de telecomunicații prin satelit;
- Cod CAEN 6190 – Alte activități de telecomunicații;
- Cod CAEN 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;
- Cod CAEN 6619 – Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii;
- Cod CAEN 6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- Cod CAEN 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- Cod CAEN 7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management;
- Cod CAEN 7111 – Activități de arhitectură;
- Cod CAEN 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
- Cod CAEN 7120 – Activități de testări și analize tehnice;
- Cod CAEN 7211 – Cercetare – dezvoltare în biotehnologie;
- Cod CAEN 7219 – Cercetare – dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;

- Cod CAEN 7220 – Cercetare – dezvoltare în științe sociale și umaniste;
 - Cod CAEN 7410 – Activități de design specializat;
 - Cod CAEN 7430 – Activități de traducere scrisă și orală (interpreți);
 - Cod CAEN 7490 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
 - Cod CAEN 7711 – Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;
 - Cod CAEN 7712 – Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele;
 - Cod CAEN 7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții;
 - Cod CAEN 7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare);
 - Cod CAEN 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.;
 - Cod CAEN 7740 – Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare);
 - Cod CAEN 7990 – Alte servicii de rezervare și asistență turistică;
 - Cod CAEN 7911 – Activități ale agențiilor turistice;
 - Cod CAEN 8020 – Activități de servicii privind sistemele de securizare;
 - Cod CAEN 8211 – Activități combinate de secretariat;
 - Cod CAEN 8219 – Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat;
 - Cod CAEN 8220 – Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center);
 - Cod CAEN 8230 – Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
 - Cod CAEN 8291 – Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului;
 - Cod CAEN 8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
 - Cod CAEN 8551 – Învățământ în domeniul sportiv și recreațional;
 - Cod CAEN 8552 – Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.);
 - Cod CAEN 8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.;
 - Cod CAEN 9311 – Activități ale bazelor sportive;
 - Cod CAEN 9312 – Activități ale cluburilor sportive;
 - Cod CAEN 9319 – Alte activități sportive;
 - Cod CAEN 9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a.
4. Domeniul și obiectul principal de activitate al TRANSGAZ S.A. pot fi modificate numai în urma unei hotărâri a adunării generale extraordinare a acționarilor.
 5. Obiectul secundar de activitate al TRANSGAZ S.A. poate fi modificat prin decizia consiliului de administrație.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 8

Capitalul social

1. Capitalul social al TRANSGAZ S.A. este de 1.883.815.040,00 lei, subscris și vărsat integral de acționarii societății.
2. Capitalul social este împărțit în 188.381.504 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată. Valoarea nominală a unei acțiuni TRANSGAZ S.A. este de 10 lei.
3. Capitalul social este deținut astfel:
 - Statul Român, reprezentat de Secretariatul General al Guvernului, un număr de 110.221.440 acțiuni, cu o valoare totală de 1.102.214.400,00 lei, reprezentând 58,5097% din capitalul social;
 - Alți acționari (free-float), persoane fizice și juridice, romane și străine, un număr de 78.160.064 acțiuni, cu o valoare totală de 781.600.640,00 lei reprezentând 41,4903% din capitalul social.
4. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art.136(3) din Constituția României, republicată.

ARTICOLUL 9

Majorarea și reducerea capitalului social

1. Majorarea capitalului social
 - 1.1. Majorarea capitalului social se face în condițiile legii.
 - 1.2. Orice majorare a capitalului social trebuie decisă de adunarea generală extraordinară a acționarilor.
 - 1.3. Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea autoriza majorarea capitalului social de către consiliul de administrație al TRANSGAZ S.A. în limita unui prag maximal stabilit de adunare, care nu va putea depăși jumătate din capitalul social subscris, existent la momentul autorizării. Durata de valabilitate a delegării date de adunarea generală extraordinară a acționarilor în baza acestui articol este de maximum 3 ani, și va putea fi reînnoită pe perioade care nu vor depăși, pentru fiecare reînnoire, 3 ani. Capitalul social va putea fi majorat prin:
 - (a) emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor aporturi în numerar și/sau în natură;

- (b) încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra TRANSGAZ S.A., cu acțiuni ale acesteia; Diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse în rezerve, fără a majora capitalul social.
- 1.4.** În cazul în care legea nu prevede altfel, ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți de a subscrie noile acțiuni în cazul majorării capitalului social prin aport în numerar, trebuie hotărâtă de adunarea generală extraordinară a acționarilor la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris și cu votul acționarilor care dețin cel puțin $\frac{3}{4}$ (trei pătrimi) din drepturile de vot.
 - 1.5.** În cazul în care legea nu prevede altfel, majorarea capitalului social prin aport în natură trebuie să fie aprobată de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin $\frac{3}{4}$ (trei pătrimi) din drepturile de vot. Prevederile paragrafului 1.3 de mai sus nu sunt aplicabile în această situație.
 - 1.6.** Aportul în natură pentru majorarea capitalului social al TRANSGAZ S.A. poate consta numai în bunuri noi și performante necesare realizării obiectului de activitate al TRANSGAZ S.A.
 - 1.7.** Hotărârea adunării generale a acționarilor ori, după caz, decizia consiliului de administrație al TRANSGAZ S.A. privind majorarea capitalului social va preciza în mod expres numărul drepturilor de preferință necesare pentru achiziționarea unei acțiuni noi, prețul de subscriere de acțiuni noi pe baza drepturilor de preferință și perioada în care va avea loc subscrierea, prețul la care se oferă acțiunile noi ulterior subscrierii în baza drepturilor de preferință, dacă este cazul, precum și orice alte mențiuni obligatorii potrivit legii.
 - 1.8.** În cazul în care adunarea generală a acționarilor ori consiliul de administrație aprobă și tranzacționarea drepturilor de preferință, va fi întocmit și un document de prezentare în vederea tranzacționării drepturilor de preferință pe aceeași piață reglementată pe care sunt tranzacționate valorile mobiliare la care se referă. Documentul va avea conținutul obligatoriu potrivit legislației aplicabile.
 - 1.9.** Hotărârile luate de consiliul de administrație al TRANSGAZ S.A., în exercițiul atribuțiilor delegate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, au același regim ca și hotărârile adunării generale a acționarilor, în ceea ce privește publicitatea acestora și posibilitatea de contestare în instanță.
- 2. Reducerea capitalului social**
- 2.1.** Reducerea capitalului social se face în condițiile legii.
 - 2.2.** În cazul în care administratorii constată că în urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferența între totalul activelor și datoriilor societății, reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, vor convoca de îndată adunarea

generală extraordinară a acționarilor pentru a hotărî reîntregirea capitalului, reducerea lui la valoarea rămasă sau dizolvarea societății.

- 2.3. Atunci când reducerea capitalului se datorează unor pierderi, capitalul social nu poate fi redus decât prin reducerea numărului de acțiuni sau reducerea valorii nominale a tuturor acțiunilor, fără returnarea către acționari a unei părți din aport și fără scutirea acționarilor de la plata sumelor datorate în contul acțiunilor.
- 2.4. Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în *Monitorul Oficial al României*, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

ARTICOLUL 10

Acțiunile

1. Acțiunile TRANSGAZ S.A. sunt nominative și emise în formă dematerializată prin înregistrarea acestora în registrul acționarilor societății și vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.
2. Evidența acțiunilor și a altor valori mobiliare emise de TRANSGAZ S.A. va fi ținută potrivit reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).
3. În registrul acționarilor se pot efectua modificări numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
4. Acțiunile emise de TRANSGAZ S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condițiile legii.
5. Persoanele fizice sau juridice, române și străine, vor putea deține acțiuni ale TRANSGAZ S.A. potrivit reglementărilor în vigoare. Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de Secretariatul General al Guvernului sau succesorii acestuia.

ARTICOLUL 11

Obligațiuni

TRANSGAZ S.A. este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legii.

ARTICOLUL 12

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

1. Acțiunile TRANSGAZ S.A., subscrise și integral plătite, conferă titularului legal drepturile prevăzute de legislația în vigoare pentru tipul respectiv de acțiuni și de prezentul Act Constitutiv.
2. Deținerea acțiunii certifică adeziunea de drept la Actul Constitutiv.

3. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
4. Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic, pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.
5. Obligațiile TRANSGAZ S.A. sunt garantate cu patrimoniul societății, iar acționarii răspund în limita acțiunilor de care dispun.
6. Patrimoniul TRANSGAZ S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

ARTICOLUL 13

Transferul și grevarea acțiunilor TRANSGAZ S.A.

1. Acțiunile sunt indivizibile. Când o acțiune devine proprietatea mai multor persoane, compania nu este obligată să înscrie transmiterea atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune. Atât timp cât o acțiune este proprietatea indiviză sau comună a mai multor persoane, acestea sunt răspunzătoare în mod solidar pentru efectuarea vărsămintelor.
2. Cesiunea acțiunilor între acționari sau către terți se efectuează în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.
3. Transferul dreptului de proprietate sau constituirea altor drepturi reale asupra acțiunilor admise la tranzacționare pe o piață reglementată se vor face în conformitate cu legislația aplicabilă societăților deținute public.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 14

Reprezentare

1. Interesele statului în adunarea generală a acționarilor TRANSGAZ S.A. sunt reprezentate de Secretariatul General al Guvernului, ori de către succesorii acestuia.
2. Reprezentantul statului în adunarea generală a acționarilor se numește și se revocă prin ordin al secretarului general al Guvernului. Dreptul de vot al reprezentantului statului în adunarea generală a acționarilor TRANSGAZ S.A. va fi exercitat în baza unui mandat special acordat prin ordin al secretarului general al Guvernului.
3. Ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor TRANSGAZ S.A. pe o piață reglementată, reprezentarea acționarilor, alții decât statul, în adunarea generală a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, directorii și angajații TRANSGAZ S.A., pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, potrivit reglementărilor legislației pieței de capital.
 - 3¹ Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice din partea acționarului emitent.
 - 3² Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor ale uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție. Împuternicirea generală poate fi acordată de acționar doar unui avocat sau unui intermediar, astfel cum acesta este definit în legislația pieței de capital, cu respectarea interdicțiilor prevăzute în legislația pieței de capital.
 - 3³ Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 24 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de către societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.
 - 3⁴ Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.
4. Acționarii Transgaz S.A. și persoanele care fac parte din organele de conducere ale societății au obligația de a îndeplini cerințele prevăzute la art.128 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012.

ARTICOLUL 15

Atribuții

1. Adunarea generală a acționarilor TRANSGAZ S.A. este organul de conducere care decide asupra activității acesteia și asupra politicii sale economice.
2. Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.
3. Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:
 - (a) aprobă strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiară, politicile Transgaz S.A. elaborate în conformitate cu reglementările în vigoare;
 - (a¹) negociază și aprobă indicatorii financiari și nefinanciari, fundamentați pe baza scrisorii de așteptări și a planului de administrare aprobat de consiliul de administrație ;
 - (b) numește și revocă membrii consiliului de administrație și auditorii societății;
 - (b¹) stabilește criteriile de alegere a membrilor consiliului de administrație în situația în care două sau mai multe persoane propuse obțin același număr de voturi cumulate, exprimate de același număr de acționari;
 - (c) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, precum și programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
 - (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;
 - (e) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale pe baza rapoartelor administratorilor și ale auditorilor financiari și fixează dividendul;
 - (f) aprobă repartizarea profitului conform legii;
 - (g) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;
 - (h) se pronunță asupra gestiunii administratorilor;
 - (i) hotărăște cu privire la gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
 - (j) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a consiliului de administrație;
 - (k) numește, demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar;
 - (l) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa.
4. Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește pentru a hotărî următoarele:
 - (a) schimbarea formei juridice a TRANSGAZ S.A.

- (b) mutarea sediului TRANSGAZ S.A.;
 - (c) schimbarea domeniului sau/și a obiectului principal de activitate al TRANSGAZ S.A.;
 - (d) majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni în condițiile legii;
 - (e) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea TRANSGAZ S.A.;
 - (f) dizolvarea anticipată a TRANSGAZ S.A.;
 - (g) emisiunea de obligațiuni;
 - (h) modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora;
 - (i) hotărăște cu privire la constituirea de noi persoane juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea acestora sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, din țară sau din străinătate;
 - (j) prelungirea duratei societății;
 - (k) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
 - (l) aprobă actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, încheiate de către administratorii sau directorul societății;
 - (m) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
 - (n) aprobă în prealabil închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an;
 - (o) aprobă moneda în care vor fi emise valorile mobiliare admise sau care urmează să fie admise la tranzacționare pe o piață reglementată;
 - (p) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.
- 5.** Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea delega consiliului de administrație, în condițiile prevăzute de lege sau de prezentul Act Constitutiv, exercițiul următoarelor atribuții:
- (a) mutarea sediului societății;
 - (b) modificarea obiectului secundar de activitate; și
 - (c) majorarea capitalului social.

ARTICOLUL 16

Convocarea adunării generale a acționarilor

1. Generalități

Adunarea generală a acționarilor se convoacă prin decizia consiliului de administrație ori de câte ori este necesar.

- 1.1. Adunarea generală ordinară a acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.
- 1.2. Adunarea generală a acționarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozițiile prezentului Act Constitutiv.
- 1.3. Consiliul de administrație va convoca de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării generale.
- 1.4. Adunarea va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile, astfel încât adunarea să fie ținută, la prima sau la a doua convocare, în termen de 60 de zile de la data cererii.

2. Convocarea - termen, conținut, dată de referință

- 2.1. Convocatorul va fi publicat în *Monitorul Oficial al României* Partea a IV-a și într-un ziar central de largă răspândire, precum și pe pagina de internet a TRANSGAZ S.A. cu cel puțin 30 de zile anterior datei de întrunire și va cuprinde în mod obligatoriu următoarele informații:
 - (a) denumirea societății;
 - (b) data adunării generale;
 - (c) ora de începere a adunării generale;
 - (d) locul de desfășurare a adunării generale;
 - (e) data de referință, precum și menționarea faptului că doar persoanele care sunt acționari la acea dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale;
 - (f) ordinea de zi;
 - (g) o descriere clară și precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea participa și vota în cadrul adunării generale;
 - (h) data limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, data-limită se fixează astfel încât perioada în care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori să fie de minimum 3 zile lucrătoare ulterioare publicării convocatorului/suplimentului la convocator, având pe ordinea de zi alegerea administratorilor;

- (i) modalitatea de distribuire a documentelor și informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, data începând cu care acestea vor fi disponibile, precum și adresa de website unde acestea urmează să fie disponibile;
- (j) modalitatea de obținere a formularului de împuternicire specială pentru reprezentarea în adunarea generală a acționarilor;
- (j1) modalitatea de obținere a formularului de vot prin corespondență;
- (k) data limită și locul unde vor fi depuse/primate împuternicirile, precum și formularele de vot prin corespondență;
- (l) propunerea privind data de înregistrare;
- (m) ziua și ora pentru cea de-a doua adunare generală, când cea dintâi nu s-ar putea ține.

2.2. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Acționarii pot exercita drepturile prevăzute mai sus în termen de 15 zile de la data publicării convocării. În cazurile în care exercitarea dreptului de mai sus determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, așa cum este definită aceasta prin reglementările A.S.F., precum și cu respectarea termenului prevăzut la art. 117¹ alin. (3) din Legea nr. 31/1990, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

2.3. Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul TRANSGAZ S.A. sau în alt loc indicat în convocare.

2.4. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

2.5. Data de referință trebuie să nu fie anterioară cu mai mult de 30 de zile datei adunării generale căreia i se aplică, între data limită permisă pentru convocarea adunării generale și data de referință să existe un termen de cel puțin 8 zile, totodată data de referință trebuie să fie anterioară datei limită până la care se pot depune/expedia către societate împuternicirile. Între data limită admisibilă pentru cea de-a doua sau următoarea convocare a adunării generale și data de referință trebuie să existe un termen de cel puțin 6 zile "

- 2.6.** Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.
- 3.** Materiale de informare și participare
- 3.1.** Prin grija consiliului de administrație vor fi puse la dispoziția acționarilor interesați documentele ce urmează a fi dezbătute și aprobate de adunarea generală a acționarilor, împuternicirile speciale, formularele de vot prin corespondență, precum și materialele cu informațiile corespunzătoare fiecărui punct de pe ordinea de zi.
- 3.2.** Data începând cu care documentele, materialele informative, împuternicirile speciale, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, vor fi făcute disponibile acționarilor, este anterioară cu cel puțin 30 de zile datei de întrunire a adunării generale, dacă legea nu prevede altfel.
- 3.3.** Documentele, materialele informative, împuternicirile speciale, precum și formularele de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor pe website-ul TRANSGAZ S.A. sau la sediul acesteia, precum și în alte locuri ce pot fi stabilite de consiliul de administrație și precizate în convocator.
- 3.4.** La solicitarea acționarilor, acestora le vor fi furnizate, contra cost, documentațiile și materialele respective. Tarifele percepute acționarilor care solicită eliberarea unor copii ale documentelor menționate în alineatul precedent, nu vor depăși costurile multiplicării.
- 3.5.** Împuternicirea specială și formularul de vot prin corespondență sunt valabile doar pentru adunarea generală a acționarilor pentru care a fost solicitată, iar formularul de împuternicire specială va avea conținutul prevăzut de lege și va fi pus la dispoziția acționarilor interesați în 3 exemplare, care vor avea următoarele destinații: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent.

ARTICOLUL 17

Organizarea adunării generale a acționarilor

- 1.** Cvorum și majoritate de vot
- 1.1.** Adunarea generală ordinară a acționarilor este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare sunt prezenți acționari care dețin cel puțin jumătate din capitalul social, iar la a doua convocare oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți.

- 1.2.** Dacă adunarea generală ordinară este valabil constituită, hotărârile se aprobă cu majoritatea voturilor exprimate (jumătate plus 1).
- 1.3.** Adunarea generală extraordinară a acționarilor este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare sunt prezenți acționari care dețin cel puțin 3/4 (trei pătrimi) din capitalul social, iar la a doua convocare, aceștia dețin cel puțin jumătate din capitalul social.
- 1.4.** Dacă adunarea generală extraordinară este valabil constituită, hotărârile se aprobă cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, dar nu mai puțin de voturile acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, la prima convocare sau o treime din capitalul social, la a doua convocare.
- 1.5.** Se exceptează de la prevederile aliniatului precedent hotărârea privind modificarea obiectului principal de activitate al TRANSGAZ S.A., de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare pentru care hotărârile se iau cu o majoritate de cel puțin 3/4 din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
- 1.6.** În situația în care, pentru valabilitatea unei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor există prevederi legale care reglementează, în mod imperativ, un alt cvorum sau o altă majoritate de voturi decât cele prevăzute de prezentul Act Constitutiv, se vor aplica în mod corespunzător, acele prevederi legale.

2. Dezbaterile

- 2.1.** În ziua și la ora arătate în convocator, ședința adunării generale a acționarilor se va deschide de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de către cel care îi ține locul.
- 2.2.** Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea adunării generale.

3. Procesul - verbal

- 3.1.** Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va fi semnat de președintele consiliului de administrație și de către secretarul de ședință care l-a întocmit.
- 3.2.** Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va fi trecut într-un registru sigilat și parafat.
- 3.3.** La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezență a acționarilor, și după caz, mandatul special al reprezentantului Secretariatului General al Guvernului.

- 3.4.** La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbate problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul TRANSGAZ S.A., vor fi invitați și reprezentanții salariaților care nu vor avea drept de vot.

ARTICOLUL 18

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

- 1.** Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis, dacă legea nu prevede altfel.
 - 1¹** Acționarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.
 - 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.
 - 1³** În cazul votului prin corespondență, formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de către acționari cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală.
 - 1⁴** În cazul în care pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor se află rezoluții care necesită votul secret, votul prin corespondență va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate și numai în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință.
- 2.** Fiecare acționar prezent la adunare primește un buletin de vot care poartă ștampila TRANSGAZ S.A. și pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile "pentru", "împotrivă" sau "abținere".
- 3.** Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de împuterniciri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi "pentru", "împotrivă" sau "abținere" fără a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al împuternicirilor speciale, de către secretariatul adunării generale.
- 4.** Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, pentru a fi menționate, în extras, în registru și publicate în *Monitorul Oficial al României*, Partea a IV-a.
- 5.** Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale Actului Constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotrivă.

6. Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri luate de adunarea generală a acționarilor cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului TRANSGAZ S.A. în străinătate, schimbarea formei juridice a TRANSGAZ S.A. ori cu privire la fuziunea sau divizarea TRANSGAZ S.A., au dreptul de a se retrage din societate în condițiile prevăzute de lege.
7. Acționarilor care dețin mai mult de 5% din acțiuni le este interzis exercițiul drepturilor ce decurg din calitatea de acționar prevăzută la art.128 alin.(2) lit.i) și ii) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, în situația în care exercită vreun drept sau control, asupra unei societăți cu activitate de producere ori furnizare de energie electrică și/sau gaze naturale.
Interdicția se aplică acționarului/acționarilor până la încetarea stării de incompatibilitate ce rezultă din neîndeplinirea cerințelor prevăzute la art.128 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 19

Organizare

1. Generalități

- 1.1** TRANSGAZ S.A. va fi administrată de un consiliu de administrație care va avea competența generală, cu excepția aspectelor care sunt de competența adunării generale a acționarilor conform prevederilor Actului Constitutiv sau ale legilor aplicabile.
- 1.2** Consiliul de administrație al TRANSGAZ S.A. este compus din 5 membri.

2. Alegerea administratorilor

- 2.1.** Membrii consiliului de administrație sunt aleși de adunarea generală a acționarilor pentru un mandat de 4 ani.
- 2.2.** La cererea unui acționar semnificativ, alegerea membrilor consiliului de administrație al TRANSGAZ S.A. se va face, în mod obligatoriu prin metoda votului cumulativ. În sensul acestui alineat acționar semnificativ înseamnă persoana fizică, persoana juridică sau grupul de persoane care acționează în mod concertat și care deține direct sau indirect o participație de cel puțin 10% din capitalul social al TRANSGAZ S.A. sau din drepturile de vot, ori o participație care permite exercitarea unei influențe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administrație al TRANSGAZ S.A., după caz.
- 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.
- 2.4.** Membrii consiliului de administrație pot avea calitatea de acționar.
- 2.5.** În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, alegerea unui nou membru se face în condițiile prevăzute de lege. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

3. Convocarea consiliului de administrație

- 3.1.** Consiliul de administrație se întrunește la sediul TRANSGAZ S.A. sau în alt loc pe care el îl stabilește, ori de câte ori este necesar dar cel puțin o dată la 3 luni.
- 3.2.** Ședințele consiliului de administrație vor fi convocate după cum urmează:
 - i. de către președintele consiliului de administrație ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 luni;

- ii. de către doi membri ai consiliului de administrație sau de către directorul general.
- 3.3.** Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație.
 - 3.4.** Convocarea va fi transmisă tuturor administratorilor conform prevederilor prezentului Act Constitutiv.
 - 3.5.** Convocarea ședinței consiliului de administrație va fi transmisă fiecărui administrator în scris, prin fax sau prin poșta electronică sau prin intermediul altor mijloace legale permise de comunicare, la adresa și numărul de fax al respectivului administrator. Fiecare administrator este obligat să anunțe societatea în scris, prin fax, prin poșta electronică sau prin intermediul altor mijloace legale permise de comunicare cu privire la modificarea adresei și/sau numărului de fax, după caz, și nu va putea opune societății schimbarea adresei și/sau numărului de fax, dacă acestea nu au fost comunicate în scris de administrator.
 - 3.6.** Înștiințarea privind întrunirea consiliului de administrație va menționa data și ora ședinței, precum și faptul că va avea loc la sediul societății (cu excepția cazului în care administratorii hotărăsc să țină ședința în alt loc, caz în care se va menționa și adresa).
 - 3.7.** Ședințele consiliului de administrație pot avea loc și prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare (inclusiv prin conferințe telefonice sau video-conferințe). Înștiințarea ședinței consiliului de administrație va menționa de asemenea ordinea de zi.
 - 3.8.** Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.
 - 3.9.** Președintele va decide asupra caracterului urgent al problemelor.
- 4.** Ședințele consiliului de administrație
- 4.1.** Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului său regulament și a reglementărilor legale în vigoare.
 - 4.2.** Consiliul de administrație este prezidat de președinte. În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.
 - 4.3.** Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia.
 - 4.4.** Ședințele consiliului de administrație pot avea loc prin telefon sau prin video-conferință sau prin alte mijloace de comunicare, prin intermediul cărora toate persoanele care participă la ședință se pot auzi una pe alta, iar participarea la o astfel de ședință se consideră participare în persoană în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot.

5. Adoptarea deciziilor

Pentru valabilitatea hotărâri lor consiliului de administrație este necesară prezența a trei membri din numărul membrilor, iar acestea se iau cu majoritatea membrilor prezenți sau reprezentați prin mandat.

6. Procesul-verbal

- 6.1.** Dezbaterile consiliului de administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte, cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței.
- 6.2.** Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.
- 6.3.** La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator. Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de președinte.

7. Delegare

Consiliul de administrație va delega conducerea societății către Directorul General al SNTGN „Transgaz” S.A., care nu este președintele consiliului de administrație. Directorul General al SNTGN „Transgaz” S.A. reprezintă societatea în relațiile cu terții.

8. Obligații de informare

Consiliul de administrație este obligat să pună la dispoziția auditorilor financiari documentele TRANSGAZ S.A. și rapoarte de activitate potrivit dispozițiilor legale.

8¹ Consiliul de administrație informează în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra:

- oricărei tranzacții cu administratorii ori cu directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia;
- tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV, inclusiv ai persoanelor prevăzute mai sus;
- oricărei tranzacții încheiate între TRANSGAZ S.A. cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

8² Consiliul de administrație este obligat să pună la dispoziția adunării generale a acționarilor și a auditorilor financiari documentele TRANSGAZ S.A. și rapoartele de activitate potrivit dispozițiilor legale.

9. Răspunderea administratorilor

Răspunderea administratorilor este reglementată de dispozițiile legale referitoare la mandat precum și de cele speciale prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

10. Incompatibilități

10.1. Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele prevăzute în Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

10.2. Nu poate fi director general al TRANSGAZ S.A. persoana care este incompatibilă cu calitatea de administrator, potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

11. Comitetele consultative

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 Audit 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.

11.2¹Comitetul 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.

11.3. Consiliul de administrație evaluează independența membrilor săi neexecutivi, criteriile de evaluare bazându-se pe analiza următoarelor situații:

- (a) un administrator neexecutiv nu este director al societății sau al unei societăți controlate de aceasta și nu a îndeplinit o asemenea poziție în ultimii cinci ani;
- (b) nu este un salariat al societății sau al unei societăți controlate de aceasta și nu a avut un astfel de raport de muncă în ultimii cinci ani;
- (c) nu primește și nu a primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;
- (d) nu este și nu reprezintă în vreun fel un acționar semnificativ al societății;
- (e) nu are și nu a avut în ultimul exercițiu financiar relații de afaceri cu societatea sau cu o societate controlată de aceasta, fie personal sau ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea. Relațiile de afaceri includ, fara a se limita la poziția de: furnizor semnificativ de bunuri sau servicii (inclusiv servicii financiare, legale, de consultanță, etc.) și/sau client important al societății

sau al organizațiilor care primesc contribuții semnificative de la societate sau grupul acesteia, după caz;

- (f) nu este și nu a fost în ultimii trei ani asociat sau salariat al auditorului financiar prezent sau trecut al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;
- (g) nu este administrator/director în altă societate în care un administrator/director al societății este administrator neexecutiv și nu are legături semnificative cu administratorii/directorii societății datorită poziției deținută în alte societăți sau entități;
- (h) nu a fost membru neexecutiv al consiliului de administrație al societății pe o perioadă mai mare de trei mandate;
- (i) nu este membru al familiei apropiate – soț/soție sau rudă până la gradul al IV-lea inclusiv - a unuia dintre membrii consiliului de administrație sau directori ai societății sau ai persoanelor la care se referă lit. a)-h) de mai sus.

11.4. Funcționarea și adoptarea deciziilor

- (a) comitetele consultative își desfășoară activitatea în baza regulamentului intern privind organizarea și funcționarea comitetelor consultative constituite la nivelul consiliului de administrație;
- (b) comitetele vor înainta consiliului de administrație, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor privind procesul de supraveghere, analiză și evaluare a activității directorilor, precum și a modului în care sunt duse la îndeplinire de către aceștia, dispozițiile consiliului de administrație.

ARTICOLUL 20

Atribuțiile consiliului de administrație, ale directorului general și ale directorilor executivi

1. Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- (a) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății, elaborează politicile Transgaz S.A., în conformitate cu reglementările în vigoare;
- (a¹) elaborează planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin contractele de mandat;
- (a²) aprobă regulamentul intern privind organizarea și funcționarea comitetelor consultative constituite la nivelul consiliului de administrație și componența acestora;
- (b) stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară;

- (c) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale TRANSGAZ S.A.;
- (d) numește și revocă directorul general al TRANSGAZ S.A. și stabilește remunerația acestuia;
- (d¹) aprobă planul de management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat al directorului general al TRANSGAZ S.A.;
- (e) supraveghează activitatea directorului general;
- (f) pregătește raportul anual, organizează adunările generale a acționarilor și implementează hotărârile acestora;
- (g) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței TRANSGAZ S.A., potrivit reglementarilor legale în vigoare;
- (h) aprobă nivelul garanțiilor pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
- (i) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul TRANSGAZ S.A., cu aprobarea adunării generale a acționarilor atunci când legea impune această condiție;
- (j) aprobă competențele sucursalelor pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.) în vederea realizării obiectului de activitate al TRANSGAZ S.A.;
- j¹) aprobă modificarea obiectului secundar de activitate al SNTGN „Transgaz” S.A.;
- j²) aprobă înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, precum și a punctelor de lucru – obiective aparținând SNT;
- (k) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general al TRANSGAZ S.A.;
- (l) supune anual adunării generale a acționarilor, după încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea TRANSGAZ S.A., bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent;
- (m) supune adunării generale a acționarilor programul de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul următor;
- (n) convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este nevoie;
- (o) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului TRANSGAZ S.A., conform structurii organizatorice aprobate;
- (p) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piața internă și externă, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor aferente participațiilor deținute în alte societăți potrivit legii; aprobă eliberarea garanțiilor;

- (q) aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- (r) aprobă programele de producție, cercetare, dezvoltare și investiții;
- (s) aprobă politici pentru protecția mediului înconjurător, securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
- (t) aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;
- (u) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului general și aprobă statutul personalului;
- (v) asigură și răspunde pentru aducerea la îndeplinire a oricăror altor sarcini și atribuții stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare;
- (v¹) hotărăște în numele și pentru Adunarea Generală a Asociaților societății cu răspundere limitată de pe teritoriul Republicii Moldova;
- (w) adoptă orice alte decizii cu privire la activitatea societății, cu excepția celor care sunt de competența adunării generale a acționarilor.

2. Atribuțiile directorului general

2.1. Directorul general al TRANSGAZ S.A. este numit de către consiliul de administrație, dintre membrii consiliului sau din afara consiliului de administrație.

2.2. Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:

- (a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale TRANSGAZ S.A., stabilite de consiliul de administrație;
- (a¹) elaborează și supune spre aprobare consiliului de administrație planul de management pe perioada mandatului și pentru primul an de mandat;
- (b) angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;
- (c) numește, suspendă sau revocă directorii executivi și directorii din cadrul sucursalelor;
- (d) participă la negocierea contractului colectiv de muncă, a cărei negociere și încheiere se desfășoară în condițiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administrație;
- (e) negociază, în condițiile legii, contractele individuale de muncă;
- (f) încheie acte juridice, în numele și pe seama TRANSGAZ S.A., în limitele stabilite prin hotărârile consiliului de administrație;
- (g) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului TRANSGAZ S.A.;
- (h) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prezentului Act Constitutiv;

(i) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, în limita competențelor delegate de consiliul de administrație;

(j) împuternicește directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor și orice altă persoană să exercite orice atribuție din sfera sa de competență;

(k) îndeplinește orice altă sarcină pe care consiliul de administrație a delegat-o în atribuția sa.

2.3. Directorul general elaborează și prezintă consiliului de administrație rapoartele prevăzute de lege.

2.4. Directorul general supune aprobării consiliului de administrație tranzacțiile încheiate cu administratorii, ori directorii, cu angajații, respectiv acționarii care dețin controlul asupra Transgaz sau cu o societate controlată de aceștia, dacă tranzacția are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro.

3. Atribuțiile directorilor executivi

3.1. Directorii executivi și directorii din cadrul sucursalelor sunt numiți de directorul general și se află în subordinea acestuia, sunt funcționari ai TRANSGAZ S.A., execută operațiunile acesteia și sunt răspunzători față de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleași condiții ca și membrii consiliului de administrație.

3.2. Atribuțiile directorilor executivi și ale directorilor din cadrul sucursalelor sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al TRANSGAZ S.A.

3.3. Nu pot exercita funcția de directori executivi sau directori de sucursale persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4. Deciziile referitoare la activitatea și funcționarea curentă a TRANSGAZ S.A. se vor lua numai de către persoanele care fac parte din structura de conducere a societății, fiind interzisă intervenția oricărei alte persoane sau entități publice ori private în luarea acestor decizii.

CAPITOLUL VI

Auditul financiar și auditul intern

ARTICOLUL 21

Auditul financiar

Situațiile financiare ale TRANSGAZ S.A. vor fi auditate de către un auditor financiar în condițiile prevăzute de lege.

ARTICOLUL 22

Auditul intern

TRANSGAZ S.A. va organiza auditul intern în conformitate cu prevederile legale în materia auditului public intern.

CAPITOLUL VII

Activitatea TRANSGAZ S.A.

ARTICOLUL 23

Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, TRANSGAZ S.A., utilizează sursele de finanțare constituite conform legii, credite bancare și alte surse financiare.

ARTICOLUL 24

Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data înregistrării TRANSGAZ S.A. la registrul comerțului.

ARTICOLUL 25

Personalul

1. Personalul societății TRANSGAZ S.A. este numit, angajat și concediat de către directorul general.

2. Angajarea și concedierea personalului din sucursalele TRANSGAZ S.A. se face de către conducătorul fiecărei sucursale.
3. Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.
4. Drepturile și obligațiile personalului TRANSGAZ S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, prin contractul colectiv de muncă și prin contractele individuale de muncă.
5. Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă și de către consiliul de administrație pentru directorul general.

ARTICOLUL 26

Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul TRANSGAZ S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administrație în conformitate cu prevederile legale.

ARTICOLUL 27

Evidența contabilă și bilanțul contabil

1. TRANSGAZ S.A. va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual situațiile financiare cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
2. Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, vor fi publicate în *Monitorul Oficial al României*, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

ARTICOLUL 28

Calculul și repartizarea profitului

1. Profitul TRANSGAZ S.A. se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.
2. Profitul TRANSGAZ S.A. rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform dispozițiilor legale în vigoare și hotărârii adunării generale a acționarilor, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investițiilor, modernizării, cercetării sau de alte asemenea fonduri, precum și pentru fondul convenit acționarilor pentru plata dividendelor.
3. TRANSGAZ S.A. își constituie fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

4. Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de TRANSGAZ S.A. în condițiile legii, după aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat de către adunarea generală a acționarilor.
5. În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință, potrivit legii.

ARTICOLUL 29

Registrele

TRANSGAZ S.A. va ține, prin grija membrilor consiliului de administrație, toate registrele prevăzute de lege, cu excepția prevederilor Art. 10.2 din prezentul Act Constitutiv.

CAPITOLUL VIII

Asocierea

ARTICOLUL 30

TRANSGAZ S.A. poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române ori străine, alte societăți comerciale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.

ARTICOLUL 31

TRANSGAZ S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate.

ARTICOLUL 32

Condițiile de participare a TRANSGAZ S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală extraordinară a acționarilor.

ARTICOLUL 33

Schimbarea formei juridice

Schimbarea formei juridice a TRANSGAZ S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților lor prevăzute de lege.

ARTICOLUL 34

Dizolvarea TRANSGAZ S.A.

1. Dizolvarea TRANSGAZ S.A. va avea loc în următoarele situații:
 - (a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
 - (b) declararea nulității TRANSGAZ S.A.;
 - (c) hotărârea adunării generale a acționarilor;
 - (d) reducerea capitalului social sub minimul prevăzut de lege;
 - (e) falimentul TRANSGAZ S.A.;
 - (f) când numărul acționarilor scade sub minimul legal, după admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată;
 - (g) alte cauze prevăzute de lege.

2. Dizolvarea TRANSGAZ S.A trebuie să fie înregistrată la oficiul registrului comerțului și publicată în *Monitorul Oficial al României*, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 35

Lichidarea TRANSGAZ S.A.

1. Dizolvarea TRANSGAZ S.A are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
2. Lichidarea TRANSGAZ S.A. și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

ARTICOLUL 36

Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale actelor normative în vigoare aplicabile pieței de capital.

Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat la data de, în baza prevederilor Hotărârii Consiliului de Administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. nr..... din, având la bază Actul Constitutiv actualizat la data de 24.08.2020.

Prezentul Act Constitutiv a fost redactat și semnat în 2 (două) exemplare originale, la Mediaș, azi

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

DIRECTOR GENERAL

STERIAN ION