

Nr. 3163/12.01.2024

Supus spre aprobare în ședința AGOA din 21-22 februarie 2024

## REFERAT

**privind aprobarea actului adițional la contractul de mandat semnat cu membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA, care cuprinde indicatorii financiari de performanță revizuiți și împuternicirea reprezentantului Secretariatului General al Guvernului în AGA pentru a semna în numele companiei actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA**

## REZUMAT

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 8 din 6 decembrie 2021 au fost aprobați indicatorii de performanță financiari și nefinanțari care constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor iar prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3 din 28 februarie 2022 și Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.1 din 12 ianuarie 2023 a fost aprobată revizuirea unor indicatori de performanță financiari.

Urmare a schimbărilor legislative intervenite și a noilor direcții strategice de dezvoltare a companiei, valorile unor indicatori financiari de performanță valabili pentru calculul componente variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație au suferit modificări. Prin urmare, contractele de mandat încheiate cu administratorii (membrii neexecutivi) se vor modifica prin act adițional care are ca anexă noile valori ale indicatorilor de performanță financiari.

## PROPUNERE

**În conformitate cu prevederile capitolului IV art. 15 punctul 3 lit. d) din Actul Constitutiv actualizat, înaintăm spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor următoarele:**

- **actul adițional la contractul de mandat încheiat cu administratorii (membrii neexecutivi) care are ca anexă indicatorii de performanță financiari revizuiți;**
- **împuternicirea reprezentantului Secretariatului General al Guvernului în AGA pentru a semna în numele companiei actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA.**

## Conținutul detaliat

În conformitate cu prevederile Contractului de mandat, Mandatarul beneficiază de o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

Pe durata aplicării prevederilor O.U.G. 109/2011, cu modificările ulterioare, în forma aflată în vigoare la data aprobării contractului de mandat, indemnizația fixă lunară brută convenită membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii Mandatarului iar pentru membrul Consiliului de Administrație care îndeplinește și funcția de Director General, administrator executiv, indemnizația fixă lunară brută nu poate depăși de 6 (șase) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii Mandatarului.

În cazul modificării și/sau abrogării cadrului legal care impune un anumit quantum maxim al indemnizației fixe lunare, părțile vor negocia un nou quantum aplicabil indemnizației fixe lunare brute, în conformitate cu nivelul remunerației aplicabil pentru poziții similare din societăți din România și din alte state europene din același domeniu de activitate, și vor încheia în acest sens, în termen de 30 de zile, un act adițional la contractul de mandat.

Suplimentar indemnizației fixe lunare brute, Mandatarul are dreptul să primească și o componentă anuală variabilă a remunerației, având în vedere gradul de îndeplinire a indicatorilor aprobați prin Hotărârea nr. 8 din data de 06.12.2021 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care vor constitui anexă la actul adițional.

### **Justificarea modificării valorii unor indicatori financiari de performanță este redată mai jos:**

În conformitate cu prevederile Art. 9 alin.(1) lit. c) din OG 26/2013 cu modificările și completările ulterioare: „La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele: ...

c) *criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație/Consiliului de supraveghere și a planului de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici”;*

Nivelul indicatorului “**EBITDA**” prevăzut în Planul de Administrare pentru anul 2024 aprobat prin HAGOA nr. 2/ 2023 nu se va realiza din cauza următorilor factori:

- scăderea veniturilor din servicii de transport cu **180.890 mii lei** în principal:
  - din cauza tarifului de transport aprobat de ANRE aferent anului 2023-2024 mai mic decât tariful estimat în planul de administrare, cu o influență negativă de 177.123 mii lei aferent componentei de rezervare de capacitate și cu o influență negativă de 113.345 mii lei aferent componentei volumetrică a tarifului de transport;

- depășirea cheltuielilor de exploatare prevăzute în planul de Administrare pentru anul 2024 aprobat prin HAGOA nr.2/2023, determinată în principal de:
  - creșterea cheltuielilor cu redevența petrolieră cu 209.165 mii lei pe seama creșterii cotei procentuale pentru determinarea redevenței petroliere datorată de societate de la 0,4% la 11,5% din valoarea veniturilor brute realizate din operațiuni de transport și tranzit al gazelor naturale prin sistemul național de transport, începând cu 30 octombrie 2023;
  - creșterea cheltuielilor cu impozitul pe monopol cu 21.419 mii lei din cauza cantităților de gaze naturale estimate a fi transportate în 2024 mai mari decât estimările utilizate la fundamentarea planului de administrare.

Nivelul indicatorului **“Cheltuieli de exploatare”** prevăzut în planul de Administrare pentru anul 2024 aprobat prin HAGOA nr. 2 / 2023 nu se va realiza în principal din cauza următorilor factori:

- creșterea cheltuielilor cu redevența petrolieră cu 209.165 mii lei pe seama creșterii cotei procentuale pentru determinarea redevenței petroliere datorată de societate de la 0,4% la 11,5% din valoarea veniturilor brute realizate din operațiuni de transport și tranzit al gazelor naturale prin sistemul național de transport, începând cu 30 octombrie 2023;
- creșterea cheltuielilor cu impozitul pe monopol cu 21.419 mii lei din cauza cantităților de gaze naturale estimate a fi transportate în 2024 mai mari decât estimările utilizate la fundamentarea planului de administrare.

Nivelul indicatorului **“Rata de îndatorare netă”** prevăzut în Planul de Administrare pentru anul 2024 aprobat prin HAGOA nr. 6/ 2021 nu se va atinge în principal din cauza nerealizării nivelului indicatorului **“EBITDA”** prevăzut în Planul de Administrare pentru anul 2024 aprobat prin HAGOA nr. 2/ 2023, factorii fiind prezentați mai sus.

**Noile valori ale indicatorilor financiari de performanță ce au suferit modificări sunt prezentate în tabelul de mai jos:**

Indicator		2024	2025
<b>EBITDA</b>	Proiect BVC 2024-2026	579.907	947.532
	Plan de administrare	801.888	951.217
	Diferențe	-221.981	-3.686
<b>Cheltuieli de exploatare</b>	Proiect BVC 2024-2026	1.486.728	1.614.088
	Plan de administrare	1.434.821	1.424.745
	Diferențe	51.907	189.343
<b>Rata de îndatorare netă</b>	Proiect BVC 2024-2026	5,5	5
	Plan de administrare	5	5
	Diferențe	0,5	-

**În conformitate cu prevederile capitolului IV, art 15, punctul 3 lit. d) din Actul Constitutiv actualizat, Comitetul Consultativ de Nominalizare și Remunerare supune spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, următoarele:**

- **actul adițional la contractul de mandat încheiat cu administratorii (membrii neexecutivi) care are ca anexă indicatorii de performanță financiari revizuiți;**
- **împuternicirea reprezentantului Secretariatului General al Guvernului în AGA pentru a semna în numele companiei actele aditionale la contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz"SA.**

Anexă: actul adițional la contractul de mandat care cuprinde indicatorii de performanță financiari, revizuiți.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**VĂDUVA PETRU ION**

**Act adițional nr. \_\_\_ la  
Contractul de mandat nr. \_\_\_ din data de \_\_\_**

**Având în vedere dispozițiile:**

- Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificări și completări, denumită în continuare **Legea nr. 31/1990;**
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare "**O.U.G. nr. 109/2011;**
- Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011, denumită în continuare "H.G. nr. 722/2016";
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1.913 și următoarele, precum și art. 2.009 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

**precum și următoarele:**

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.T.G.N. Transgaz S.A. nr. ... din data de ....., în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, au fost aprobați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari;

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.T.G.N. Transgaz S.A. nr. ... din data de ....., în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobată componenta variabilă a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație;

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.T.G.N. Transgaz S.A. nr. ... din data de ....., în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobată revizuirea unor indicatori de performanță financiari cuprinși în Planul de administrare al SNTGN Transgaz S.A. în perioada 2021-2025;

Adunarea Generală a Acționarilor S.N.T.G.N. Transgaz S.A. nr. \_\_\_ din data de \_\_\_ a hotărât ca prezentul act adițional la Contractul de mandat nr. \_\_ din data de \_\_\_\_\_, denumit în continuare "**Contractul de mandat**" să fie semnat de către reprezentantul acționarilor \_\_\_ \_ \_ \_ \_  
\_ \_ \_;

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A., cu sediul în Municipiul Mediaș, Piața C. I. Motaș nr.1, jud. Sibiu, tel./fax. 0269 803333 / 0269 803334, e-mail: cabinet@transgaz.ro,

înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/301/2000, Cod unic de înregistrare fiscală RO/13068733, reprezentată de către \_\_\_\_\_, identificat cu \_\_, denumită în continuare "**Societatea**" sau "**Mandantul**", după caz,

și

Domnul \_\_\_\_\_, cetățean român, născut la data de \_\_\_\_\_, cu domiciliul în \_\_, identificat cu \_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, tel./fax. \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_ denumit în continuare **Mandatar**,

denumite individual Partea și colectiv Părțile,

în temeiul art. 2 pct. 11 din O.U.G. nr. 109/2011 și al art. 12.1 din Contractul de mandat nr. \_\_\_ din data de \_\_\_\_\_, denumit în continuare "**Contractul de mandat**", au convenit încheierea prezentului act adițional, denumit în continuare "**Actul adițional**" și au hotărât:

### **Art. 1. Obiectul Actului adițional**

- 1.1.** Indicatorii de performanță financiară prevăzuți în anexa nr. 1 la actul adițional nr. \_\_\_\_\_ la contractul de mandat nr. \_\_\_\_\_, se modifică conform anexei 1 la prezentul act adițional.

### **Art. 2. Dispoziții finale**

- 2.1.** Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării lui de către părți.
- 2.2.** Celelalte clauze ale Contractului rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi, \_\_\_\_\_, în 3 (trei) exemplare originale, dintre care 2 (două) exemplare pentru Mandant și 1 (unu) exemplar pentru Mandatar.

**Mandant,**  
**S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.,**

**Mandatar,**

prin \_\_\_\_\_  
împuternicit/ă prin Hotărârea Adunării Generale  
Ordinare a Acționarilor nr. \_ din data de \_

Noile valori ale indicatorilor financiari de performanță ce au suferit modificări sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Indicator		2024	2025
<b>EBITDA</b>	Proiect BVC 2024-2026	579.907	947.532
	Plan de administrare	801.888	951.217
	Diferențe	-221.981	-3.686
<b>Cheltuieli de exploatare</b>	Proiect BVC 2024-2026	1.486.728	1.614.088
	Plan de administrare	1.434.821	1.424.745
	Diferențe	51 907	189 343
<b>Rata de îndatorare netă</b>	Proiect BVC 2024-2026	5,5	5
	Plan de administrare	5	5
	Diferențe	0,5	-