



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

CĂTRE

Societatea Națională de Transport al Gazelor Naturale „Transgaz”-S.A. Mediaș

Domnului Director General Ion STERIAN

Domnului Președinte al Consiliului de administrație Remus LĂPUȘAN

Solicitare completare ordine de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Transport al Gazelor Naturale „Transgaz” S.A. Mediaș, convocată pentru data de 22/23 aprilie 2021

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, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898/06.11.2019, potrivit cărora exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Societatea Națională de Transport al Gazelor Naturale „Transgaz” S.A. Mediaș se realizează de către Secretariatul General al Guvernului,

luând în considerare faptul că pe data de 29 aprilie 2021 expiră mandatele membrilor Consiliului de administrație al Societății Naționale de Transport al Gazelor Naturale „Transgaz” S.A. Mediaș,

precum și cererile de reînnoire a mandatelor celor 4 membri ai Consiliului de administrație, transmise de Societatea Națională de Transport al Gazelor Naturale „Transgaz” S.A. Mediaș, prin adresa nr. 21089/18.03.2021, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/6558/THG/19.03.2021, vă comunicăm următoarele:

- potrivit procedurii de evaluare în vederea reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 45 din Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în urma propunerii înaintate de către Comisia de selecție pentru reînnoirea mandatelor membrilor Consiliului de administrație, autoritatea publică tutelară, care are și calitatea de acționar majoritar, solicită modificarea ordinii de zi a Convocatorului ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce va avea loc în data de 22/23 aprilie 2021, astfel:

- punctul 3. Desemnarea a 3 membri ai Consiliului de administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Totodată, Secretariatul General al Guvernului, în calitate de autoritate publică tutelară, dar și de acționar majoritar, vă solicită, în temeiul art. 92 alin. (3) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu prevederile art. 64¹ alin. (3) din Legea nr. 111/2016, **completarea ordinii de zi a Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** din data de 22/23 aprilie 2021, cu următoarele puncte:

- Numirea a 2 membri provizorii ai Consiliului de administrație cu o durată a mandatului de maxim 4 luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție;
- Aprobarea formei contractelor de mandat pentru cei 2 membri provizorii care vor fi numiți în Consiliul de administrație al Societății Naționale de Transport al Gazelor Naturale „Transgaz” S.A. Mediaș, cu indemnizația fixă a remunerației și împuternicirea unui reprezentant al autorității publice tutelare pentru semnarea contractului de mandat.

Menționăm faptul că prezenta va fi transmisă către S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaș în format electronic, în data de 01 aprilie 2021, pe adresa de e-mail cabinet@transgaz.ro, dar și în format letric, la sediul societății.

În acest sens, vă rugăm să ne transmiteți cu celeritate Convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, actualizat conform celor mai sus menționate. Pentru operativitate și în vederea eficientizării proceselor, documentația va fi transmisă electronic, doamnei Mihaela Alexandra Ciobanu, consilier superior Compartiment Guvernanță, pe adresa de e-mail mihaela.ciobanu@gov.ro, dar și la sediul Secretariatului General al Guvernului.

Cu deosebită considerație,

SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI

TIBERIU HORĂȚIU GORUN



S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.
REPREZENTANȚA BUCUREȘTI
INTRARE Nr. 27323
LEȘTIRE
Ziua 8 Luna aprilie Anul 2021



Nr. 201... 2363 / T.H.G.
Data... 08... 04... 2021

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

CĂTRE: Societatea Națională de Transport al Gazelor Naturale „Transgaz” S.A. Mediaș
Domnului Director General Ion STERIAN
Domnului Președinte al Consiliului de administrație Remus LĂPUȘAN

DE LA

Secretariatul General al Guvernului, domnul Secretar General Tiberiu Horațiu GORUN

Înaintare propuneri pentru funcțiile de administratori provizorii în Consiliul de administrație la SNTGN Transgaz SA Mediaș

În conformitate cu prevederile art. 64¹, alin. (3) din OUG nr 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere punctul 3.1 și punctul 5 din Convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 22/23 aprilie 2021, vă înaintăm propunerile de candidați pentru funcțiile de administratori provizorii la SNTGN Transgaz SA Mediaș, din partea Secretariatului General al Guvernului, în calitate de autoritate publică tutelară și reprezentant al statului român, acționar majoritar, respectiv domnul Mircea Abrudean – Secretar General Adjunct al Guvernului și doamna Laura Raluca Alina Dragotă – Director General Adjunct, Direcția Generală Politici Publice, Strategii și Control Intern Managerial.

Totodată, atașăm anexat documentele solicitate pentru depunerea candidaturii pentru persoanele mai sus menționate, după cum urmează:

- Copia actului de identitate semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate;
- Curriculum vitae, actualizat, model european;
- Declarație pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale;
- Declarație pe proprie răspundere privind neînscrierea pe lista cuprinzând administratorii cărora li s-a revocat mandatul din motive imputabile lor;
- Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situația de conflict de interese;
- Declarație pe proprie răspundere menționând dacă dețin sau nu statutul de „independent” în sensul prevederilor art. 138² din Legea nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Declarație pe proprie răspundere că nu fac parte din Consilii de administrație ale altor societăți, incompatibile cu SNTGN Transgaz S.A. Mediaș și nici din mai mult de 3 Consilii de administrație;
- Declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, conform modelului publicat pe pagina de internet a societății la adresa www.transgaz.ro.

Cu deosebită considerație,

SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI
TIBERIU HORAȚIU GORUN

Piața Victoriei nr.1, Sector 1, București
Tel.: +4 021 314 3400
Fax: +4 021 311 8687
www.gov.ro
www.sgg.ro

