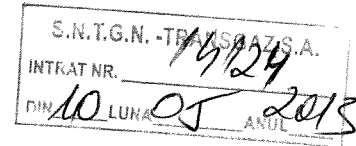


**Către:** S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

**În atenția** Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA

**Referitor:** Convocare Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor

Stimate Doamne,  
Stimați Domni,

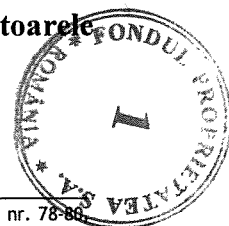


Subscrisa **S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.** cu sediul social în București, Str. Buzești nr. 78-80, Etaj 7, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J40/210901/2005, cod unic de înregistrare 18253260, prin administrator unic și societate de administrare a investițiilor Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, cu sediul social în București, Str. Buzești nr. 78-80, etaj 7-8, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8587/2009, cod unic de înregistrare 25851096, reprezentată legal de către dl. Adrian Cighi, în calitate de acționar semnificativ al SNTGN Transgaz SA,

având în vedere:

- prevederile art. 119 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare
- prevederile art. 124 alin. 2 din Regulamentul Nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare
- prevederile art. 235 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare
- prevederile Regulamentului 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale precum și prevederile Regulamentului 7/2010 de modificare a Regulamentului 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale

**vă solicită convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu următoarele puncte pe ordinea de zi:**



# FONDUL PROPRIETATEA

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ.
2. Numirea Presedintelui Consiliului de Administratie al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.
3. Stabilirea indemnizatiei fixe lunare pentru Presedintele si membrii Consiliului de Administratie.
4. Stabilirea valorii limitei maxime a primei de asigurare aferente asigurarii de raspundere profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie si suportarea de catre societate a cheltuielilor cu prima de asigurare.
5. Aprobarea formei contractului de administrare ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de Administratie.
6. Mandatarea unui reprezentant al actionarilor pentru semnarea contractului de administrare cu membrii desemnati.

## Motivație

### **Punctul 1.**

Franklin Templeton Investment Management Limited Sucursala București, în calitate de administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA, acționar semnificativ al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. consideră îndreptățită această solicitare având în vedere pachetul minoritar de acțiuni deținut în cadrul companiei și în același timp consideră justificată solicitarea acordării dreptului de alegere al Consiliului de Administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ datorită următoarelor motive:

- prin acordarea acestui drept se asigură respectarea principiilor de guvernanză corporativă potrivit cărora acționarii minoritari în companiile de stat vor fi tratați în mod echitabil de către acționarul majoritar;
- recent, acționarul majoritar al companiei si-a redus deținerea in cadrul companiei de la 73,5% la 58,5% prin vânzarea unui pachet de acțiuni de 15% printr-o oferta publica de vânzare secundară;
- in data de 30 aprilie 2013 a avut loc la a doua convocare Adunarea Generala a Acționarilor având ca si punct pe ordinea de zi „alegerea membrilor Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA selectați in conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgenta a Guvernului României nr. 109/2011 privind guvernanză

2



corporativa a întreprinderilor publice prin aplicarea metodei votului cumulativ” în cadrul căreia acționarul majoritar a votat cu întregul pachet de acțiuni deținut înaintea ofertei publice de vânzare (73.5%) și astfel acționarii minoritari care au cumpărat acțiuni în cadrul ofertei nu au avut posibilitatea să își exercite dreptul de vot.

- Conform Codului de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București, precum și în conformitate cu Regulamentul intern de guvernanță corporativă al S.N.T.G.N. Transgaz S.A., structura Consiliului de Administrație va asigura un echilibru între membrii executivi și membrii ne-executivi și în mod deosebit administratorii ne-executivi independenți. Acordarea posibilității acționarilor minoritari de a propune candidați ne-executivi independenți considerăm că vine în sprijinul prevederilor acestui cod și mai mult, considerăm că este oportună pentru activitatea viitoare a societății.
- S.N.T.G.N. Transgaz S.A. fiind o societate listată la Bursa de Valori București, modul în care acționarii minoritari sunt tratați de către acționarul majoritar este în măsură să influențeze percepția viitoare a posibililor investitori. Acordarea dreptului de alegere a Consiliului de Administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ acționarilor minoritari care au subscris în cadrul recente oferte este în măsură să transmită un semnal pozitiv acestora.

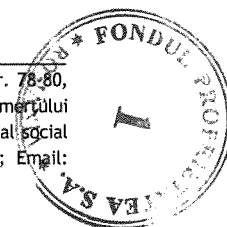
Considerăm că prezenta candidaților recomandați de către acționarii minoritari în actuala structura a Consiliului de Administrație va aduce un plus de valoare în cadrul dezbaterilor din cadrul Consiliului de Administrație și va contribui la luarea unor hotărâri fundamentate.

## **Punctul 2.**

În conformitate cu articolul 15, alineatul 3, litera c) din actul constitutiv al SNTGN Transgaz, atributia numirii și a revocării Președintelui Consiliului de Administrație al companiei revine Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, de aici derivând și propunerea noastră cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi.

## **Punctul 3.**

În conformitate cu articolul 15, alineatul 3 litera d) din actul constitutiv al SNTGN Transgaz, atributia stabilirii remunerațiilor lunare pentru membrii Consiliului de



# FONDUL PROPRIETATEA

Administratie al companiei revine Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, de aici derivand si propunerea noastra cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi.

## **Punctul 4.**

In conformitate cu articolul ART. 153<sup>12</sup>, alin. 4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, persoana numită în funcția de administrator trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională. Intrucat administratorul serveste intereselor companiei consideram ca asigurarea de raspundere profesionala trebuie suportata de catre companie. Mai mult decat atat, pentru evitarea oricarui conflict de interese, consideram ca limita maxima a primei de asigurare trebuie stabilita de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si de aici si propunerea de introducere pe ordinea de zi a punctului 4.

## **Punctul 5.**

În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice administratorii societății trebuie să încheie un contract de mandat care va conține drepturile și obligațiile acestora. Intrucat administratorii reprezinta actionarii, forma contractului trebuie aprobata de catre acestia.

Atașăm prezentei solicitări proiectele de hotărâre propuse spre adoptare si documentele care dovedesc capacitatea de a semna prezenta solicitare de către reprezentantul legal al S.C. Fondul Proprietatea S.A.

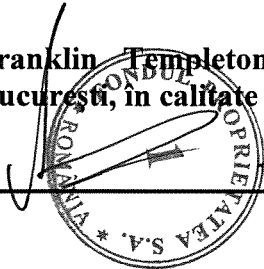
4

Vă stăm la dispoziție cu privire la orice clarificări în legătură cu solicitările noastre.

Cu deosebită stimă,

**Adrian Cighi**

**Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala București, în calitate de administrator unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A**



## Hotărârea nr..... a Adunării Generale a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” SA Mediaș din data de .....

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” SA Mediaș, societate deschisa, cu sediul social in municipiul Mediaș, Piața Constantin I. Motas, nr. 1, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J32/301/2000, având CUI RO13068733, convocata in temeiul prevederilor art. 117 din legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicata cu modificările si completările ulterioare si al prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv actualizat, adopta azi, în ședința din data de ....., care a avut loc la sediul Societății Naționale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” SA, din municipiul Mediaș, P-ta C.I. Motas, nr. 1, jud. Sibiu, următoarea:

### HOTĂRÂRE

Aproba noua componentă a Consiliului de Administrație așa cum este ea prevăzută mai jos, ca urmare a aplicării metodei votului cumulativ:

5

1. DI/D-na \_\_\_\_\_ domiciliat in \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_
2. DI/D-na \_\_\_\_\_ domiciliat in \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_
3. DI/D-na \_\_\_\_\_ domiciliat in \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_
4. DI/D-na \_\_\_\_\_ domiciliat in \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_
5. DI/D-na \_\_\_\_\_ domiciliat in \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_

---

**Hotărârea nr..... a Adunării Generale a Acționarilor Societății Naționale de  
Transport Gaze Naturale “Transgaz” SA Mediaș din data de .....**

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” SA Mediaș, societate deschisa, cu sediul social in municipiul Mediaș, Piața Constantin I. Motas, nr. 1, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J32/301/2000, având CUI RO13068733, convocata in temeiul prevederilor art. 117 din legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicata cu modificările si completările ulterioare si al prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv actualizat, adopta azi, în ședința din data de ....., care a avut loc la sediul Societății Naționale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” SA, din municipiul Mediaș, P-ta C.I. Motas, nr. 1, jud. Sibiu, următoarea:

## HOTĂRÂRE

Aproba numirea Dlui/D-nei \_\_\_\_\_ domiciliat/domiciliata in \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_ in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie. \_\_\_\_\_

6

---

**Hotărârea nr..... a Adunării Generale a Acționarilor Societății Naționale de  
Transport Gaze Naturale “Transgaz” SA Mediaș din data de .....**

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” SA Mediaș, societate deschisa, cu sediul social in municipiul Mediaș, Piața Constantin I. Motas, nr. 1, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J32/301/2000, având CUI RO13068733, convocata in temeiul prevederilor art. 117 din legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicata cu modificările si completările ulterioare si al prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv actualizat, adopta azi, în ședința din data de ....., care a avut loc la sediul Societății Naționale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” SA, din municipiul Mediaș, P-ta C.I. Motas, nr. 1, jud. Sibiu, următoarea:

## **HOTĂRÂRE**

Aproba o indemnizatie fixa lunara in quantum de ..... lei pentru membrii Consiliului de Administratie si o indemnizatie fixa lunara in quantum de .... lei pentru Presedintele Consiliului de Administratie.

---

**Hotărârea nr..... a Adunării Generale a Acționarilor Societății Naționale de  
Transport Gaze Naturale “Transgaz” SA Mediaș din data de .....**

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” SA Mediaș, societate deschisa, cu sediul social in municipiul Mediaș, Piața Constantin I. Motas, nr. 1, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J32/301/2000, având CUI RO13068733, convocata in temeiul prevederilor art. 117 din legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicata cu modificările si completările ulterioare si al prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv actualizat, adopta azi, în ședința din data de ....., care a avut loc la sediul Societății Naționale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” SA, din municipiul Mediaș, P-ta C.I. Motas, nr. 1, jud. Sibiu, următoarea:

## **HOTĂRÂRE**

Aproba valoarea maxima a primei de asigurare in cuantum de ..... Euro aferenta asigurarii de raspundere profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie. Cheltuielile aferente vor fi suportate de catre societate.



---

## Hotărârea nr..... a Adunării Generale a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” SA Mediaș din data de .....

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” SA Mediaș, societate deschisa, cu sediul social in municipiul Mediaș, Piața Constantin I. Motas, nr. 1, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J32/301/2000, având CUI RO13068733, convocata in temeiul prevederilor art. 117 din legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicata cu modificările si completările ulterioare si al prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv actualizat, adopta azi, în ședința din data de ....., care a avut loc la sediul Societății Naționale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” SA, din municipiul Mediaș, P-ta C.I. Motas, nr. 1, jud. Sibiu, următoarea:

### HOTĂRÂRE

Aproba forma contractului de administrare ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de Administratie in forma anexata prezentei hotarari.

---

## Hotărârea nr..... a Adunării Generale a Acționarilor Societății Naționale de

### Transport Gaze Naturale "Transgaz" SA Mediaș din data de .....

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" SA Mediaș, societate deschisa, cu sediul social in municipiul Mediaș, Piața Constantin I. Motas, nr. 1, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J32/301/2000, având CUI RO13068733, convocata in temeiul prevederilor art. 117 din legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicata cu modificările si completările ulterioare si al prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv actualizat, adopta azi, în ședința din data de ....., care a avut loc la sediul Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" SA, din municipiul Mediaș, P-ta C.I. Motas, nr. 1, jud. Sibiu, următoarea:

### HOTĂRÂRE

Mandateaza pe DI/D-na \_\_\_\_\_ domiciliat/domiciliata in \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_ pentru a semna contractul de administrare cu membrii desemnati.

10