



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



Nr. 7587 / 23.03.2012

Supus spre analiză și avizare în ședința Consiliului de Administrație  
din data de 27 martie 2012

## REFERAT

*privind propunerea de avizare a proiectului de Contract de administrare  
ce urmează a fi încheiat cu administratorii SNTGN "Transgaz" S.A. în conformitate  
cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu  
modificările și completările ulterioare*

În conformitate cu prevederile H.G. nr.334/2000 privind reorganizarea SNGN „Romgaz” S.A. și înființarea SNTGN “Transgaz” S.A. și art.19.1 din Actul Constitutiv al SNTGN „Transgaz” S.A., actualizat la data de 21 decembrie 2011, raportat la art.137 alin(1) din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată prin Legea nr. 441/2006 și OUG nr.82/2007, Transgaz este administrată de un Consiliu de Administrație compus din 5 membri, după cum urmează:

- |                                |                              |  |
|--------------------------------|------------------------------|--|
| 1. Schmidt Victor<br>Alexandru | - membru și președinte       | - Ordinul Ministerului Economiei,<br>Comerțului și Mediului de Afaceri<br>nr. 822/20.04.2011   |
| 2. Cosma Emil<br>Florin        | - membru și director general | - Ordinul Ministerului Economiei,<br>Comerțului și Mediului de Afaceri<br>nr. 822/20.04.2011   |
| 3. Albulescu Mihai             | - membru                     | - Ordinul Ministerului Economiei,<br>Comerțului și Mediului de Afaceri<br>nr. 822/20.04.2011   |
| 4. Raicu Ionica                | - membru                     | - Ordinul Ministerului Economiei,<br>Comerțului și Mediului de Afaceri<br>nr. 822/20.04.2011   |
| 5. Truță Oana                  | - membru                     | - Reprezentant desemnat de S.C.<br>Fondul Proprietatea S.A. (ales prin<br>metoda votului cumulativ) în<br>ședința AGOA din 29.04.2011. |

Membrii Consiliului de Administrație au fost aleși de Adunarea Generală a Acționarilor, pentru un mandat de 4 ani, în baza Ordinului nr.822/20.04.2011 emis de Ministerul Economiei Comerțului și Mediului de Afaceri în calitate de reprezentant al statului, acționarul majoritar al SNTGN „Transgaz” S.A.

Potrivit art. 142 din Legea nr.31/1990, republicată și modificată coroborat cu art. 20 din Actul Constitutiv al SNTGN „Transgaz” S.A. actualizat, consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru îndeplinirea obiectului de activitate al Transgaz, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului său regulament de organizare și funcționare, aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, în temeiul art.15.3 lit. „m” din Actul Constitutiv, actualizat.

În baza art.72 din Legea societăților comerciale, obligațiile și răspunderile administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și cele special prevăzute în baza aceleiași legi și ale Actului Constitutiv.

Legea nr.441/2006 și OUG nr.82/2007 au modificat în mod semnificativ conținutul Legii societăților comerciale nr.31/1990,

Una din noutățile legii societăților comerciale se refera la incompatibilitatea între calitatea de salariat și calitatea de administrator în cadrul aceleiași societăți, contractul individual de muncă fiind suspendat pe perioada exercitării mandatului de administrator.

De asemenea legea prevede la art.144<sup>1</sup> că membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, obligație prezumată legal a nu fi încălcată dacă în momentul luării unei decizii de afaceri administratorul este îndreptățit să considere că acționează în interesul societății pe baza unei informații adecvate.

Totodată membrii consiliului de administrație trebuie să-și exercite mandatul cu loialitate, în interesul societății și să nu divulge informațiile și secretele comerciale ale societății la care au acces în calitate de administratori.

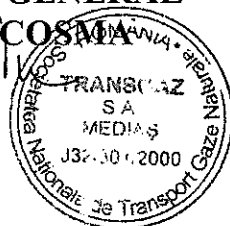
Cu privire la conținutul și durata obligațiilor ce incumbă administratorilor pe perioada exercitării mandatului, și chiar și după încetarea acestuia, legea prevede, la art.144<sup>1</sup> alin.(6) ca acestea vor fi stipulate în **contractul de administrare**.

În contextual celor mai sus arătate, pentru aplicarea dispozițiilor legale referitoare la administrarea societății, se impune încheierea unui **Contract de administrare** cu fiecare membru al consiliului de administrație, având ca obiect îndeplinirea de către administratori a actelor de administrare ale societății, în condițiile legii și a Actului Constitutiv al SNTGN „Transgaz” S.A., actualizat, în schimbul unei remunerații lunare, conform art.64 din OUG nr.109/2011, stabilită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor și a altor drepturi/facilități ce vor fi convenite de părți la încheierea contractului.

Față de cele mai sus prezentate, în temeiul art.20(1)lit.,w” din Actul Constitutiv al SNTGN „Transgaz” S.A., actualizat, vă supunem spre analiză și avizare Proiectul Contractului de administrare prevăzut în Anexă, iar în cazul în care sunteți de acord cu conținutul acestuia, supunerea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul art.15(3) lit. „o” din același act constitutiv, a încheierii contractului de administrare cu administratorii societății, prin reprezentantul desemnat de adunarea generală.

Anexe: Proiect Contract de administrare.

**DIRECTOR GENERAL  
FLORIN COSAIA**



**Vizat:**

- Departament Economic
- Direcția Strategie și Management Corporativ
- Direcția Juridică
- Direcția Organizare, Resurse Umane

## Contract de Administrare

### Art.1. **Părțile:**

**Societatea Comerciala** SNTGN „Transgaz” S.A. , cu sediul social în Mediaș, Str. Constantin I. Motaș nr.1, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului Sibiu sub nr. J32/301/2000, cod unic de înregistrare RO 13068733, reprezentată prin \_\_\_\_\_, desemnat în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. \_\_\_\_\_, denumită în continuare **societate comercială**,

**și**

**Domnul/Doamna** \_\_\_\_\_, cetățean român, domiciliat în \_\_\_\_\_ Str. \_\_\_\_\_ nr.\_\_\_\_, bl.\_\_\_\_, sc.\_\_\_\_ et.\_\_\_\_, ap.\_\_\_\_, Sector \_\_\_\_\_, având actul de identitate C.I, seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, membru în Consiliul de administrație al SNTGN „Transgaz” S.A., denumit în continuare **Administrator**,

În temeiul Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, au convenit încheierea prezentului contract de administrare, numit în continuare contract, obligându-se în termenii și condițiile acestuia.

### Art.2. **Obiectul contractului**

În urma prezentului acord de voință intervenit între părți, societatea comercială încredințează Administratorului administrarea societății în condițiile legii, în schimbul unei remunerații lunare, potrivit celor convenite prin prezentul contract.

### Art.3. **Durata contractului:**

Prezentul contract intra în vigoare la data semnării și este valabil până la data desemnării potrivit OUG nr. 109/2011 a noilor administratori.

### Art.4. **Obligațiile și drepturile Administratorului**

#### **Administratorul are următoarele obligații:**

(1) Administratorul este solidar răspunzător cu ceilalți administratori care compun Consiliul de administrație pentru:

- a. realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
- b. existența reală a dividendelor plătite;
- c. existența registrelor cerute de lege și corecta lor tinere;
- d. exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
- e. stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun;

(2) Administratorul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

(3) Administratorul ca membru in Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorului general și stabilirea remunerației acestuia;
- d) supravegherea activității directorului general;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței, modificată.

(4) Administratorul poate să solicite angajarea de asistență din partea unor specialiști, experți externi în vederea îndeplinirii sarcinilor sale.

(5) Administratorul delegă directorului general al societății o parte din atribuțiile sale în conformitate cu prevederile legii și ale Actului Constitutiv.

(6) Administratorul nu poate delega directorului general atribuțiile primite din partea Adunării Generale a Acționarilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(7) Ca membru în Consiliul de administrație își va exercita mandatul cu prudență și diligența unui bun administrator;

Administratorul nu încalcă obligația prevăzută la alineatul precedent, dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate. Decizie de afaceri, în sensul legii, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societății;

Administratorul își va exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății;

Administratorul nu va divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care are acces în calitate sa de administrator. Această obligație îi revine și după încetarea mandatului de administrator, timp de 5 ani.

(8) Administratorul răspunde față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directorul general sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă el ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției sale.

(9) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și auditorii interni și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operațiune.

Aceeași obligație o are Administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afiniții săi până la gradul al IV –lea inclusiv.

(10) Administratorul participă la adunările generale ale acționarilor, și răspunde de implementarea hotărârilor adoptate. De asemenea participă la ședințele consiliului de administrație și la adoptarea deciziilor acestuia conform competentelor conferite de lege și Actul Constitutiv.

(11) Administratorul trebuie asigurat pentru răspunderea profesională.

#### **Administratorul are următoarele drepturi:**

(1) Administratorul are dreptul de a solicita directorului general informații cu privire la activitatea societății, având acces la toate documentele privind operațiunile acesteia în condițiile legii.

(2) Administratorul convoacă în condițiile legii și ale Actului Constitutiv adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este nevoie.

(3) Administratorul primește lunar pentru activitatea desfășurată în calitate sa de membru al Consiliului de administrație, o remunerație lunară, în procent de \_\_\_\_\_% din salariul lunar al Directorului General conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

(4) Administratorul beneficiază de decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare, diurnă, transport, pe baza documentelor justificative, pentru deplasările în interes de serviciu, în țară și în străinătate, în interesul societății, la nivelul dispozițiilor din contractul colectiv de muncă al societății comerciale și a prevederilor legale.

(5) Administratorul este descărcat de gestiune, anual, după aprobarea de către adunarea generală a acționarilor a situațiilor financiare anuale.

(6) Administratorul își păstrează calitatea de angajat la instituția sau unitatea de la care provine precum și toate drepturile și obligațiile derivând din această calitate;

### **Art.5. Obligațiile și drepturile societății comerciale**

#### **A. Societatea are următoarele obligații:**

1. Să asigure Administratorului deplina libertate în îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor care fac obiectul prezentului contract, în condițiile legii.

2. Să pună la dispoziția Administratorului toate informațiile și mijloacele necesare acestuia pentru executarea mandatului.

3. Să plătească remunerația lunară și celelalte drepturi stabilite prin prezentul contract. Plata remunerației lunare se va face la data primei ședințe a consiliului de administrație din luna respectivă sau, după caz, la sfârșitul lunii.

4. Să asigure de răspundere profesională Administratorul și să plătească taxele, impozitele și contribuțiile prevăzute de lege.

5. Să plătească Administratorului daune - interese în cazul în care a fost revocat fără justa cauză.

#### **B. Societatea comercială are următoarele drepturi:**

1. Să stabilească nivelul primei de asigurare de răspundere profesională pentru Administrator.

#### **Art.6. Loialitate, Confidențialitate**

Administratorul este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății comerciale, comportându-se ca un bun comerciant. Administratorului îi sunt interzise orice activități în beneficiul societăților/companiilor concurente, altor persoane juridice cu același domeniu de activitate sau altor persoane care se află în relații de comerț cu societatea comercială, parte în contract. Aceasta interdicție se extinde și asupra soțului sau soției Administratorului, precum și asupra rudelor și afinilor acestuia până la gradul al IV-lea inclusiv.

Pe toată durata prezentului contract Administratorul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății comerciale care îi sunt prezentate cu acest caracter. Aceasta obligație se menține și pentru o perioadă de 5 ani de la încetarea prezentului contract de administrare.

#### **Art.7. Răspunderea părților**

Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract părțile răspund potrivit legislației în vigoare. Forța majoră apară părțile de răspundere potrivit prevederilor Codului civil. Răspunderea Administratorului este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale, ale Actului Constitutiv, ale prezentului contract și a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor societății comerciale. Administratorul răspunde civil pentru daunele produse societății comerciale prin orice act contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijență a fondurilor societății comerciale, dacă acestea nu constituie infracțiuni. Dacă adunarea generală a acționarilor societății comerciale a decis pornirea acțiunii în răspundere împotriva Administratorului, prezentul contract încetează de drept la data adoptării hotărârii. Societatea comercială nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de Administrator prin depășirea atribuțiilor sale.

#### **Art.8. Modificarea contractului**

Prevederile prezentului contract pot fi modificate, cu acordul părților, prin act adițional. Contractul va fi adaptat corespunzător prevederilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

#### **Art.9. Încetarea contractului**

Prezentul contract încetează în următoarele situații:

- a) de drept la data numirii noilor administratori;
- b) revocarea Administratorului în cazurile prevăzute de lege;

- c) renunțarea Administratorului la mandatul încredințat;
- d) acordul de voință al părților semnatare;
- e) intervenirea unui caz de incompatibilitate prevăzut de lege;
- f) decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a Administratorului;
- g) în caz de insolvență ori falimentul societății comerciale;
- h) divizarea sau fuziunea societății comerciale, dacă aceasta se desființează;
- i) alte cauze prevăzute de lege.

**Art.10. Litigii:**

Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract, nerezolvate pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

**Art.11. Dispoziții finale:**

Cesiunea prezentului contract este interzisă.

Prezentul contract se completează cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Actul Constitutiv al societății, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație și dispozițiile legale privind mandatul.

Prezentul contract conține un număr de 5 pagini, s-a semnat astăzi \_\_\_\_\_, la sediul societății comerciale, în 3 (trei) exemplare originale.

Semnături:

**Societatea Comercială**  
**SNTGN „Transgaz” S.A.**

**Administrator**

\_\_\_\_\_

**Reprezentant:**

.....

.....