

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.  
INTRARE Nr. 45984  
DIN 29 LUNA 09 2017



Ministerul Economiei

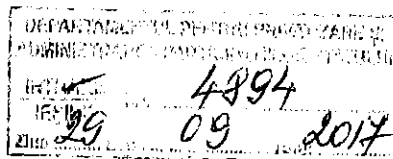
D.P.A.P.S.

Departamentul pentru Privatizare  
și Administrarea Participațiilor Statului

Încredere în viitor

Către

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș  
Domnului Ion STERIAN, Director General



In atenția Consiliului de administrație

Având în vedere ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. pentru data de 23/24.10.2017, potrivit convocatorului comunicat la D.P.A.P.S. cu adresa nr. 43694/19.09.2017 înregistrată sub nr. 4687/19.09.2017;

Tinând cont de faptul că prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/27.04.2017 a fost declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA, cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016;

Luând în considerare prevederile art. 34 și art. 35 din H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă, potrivit cărora profilul consiliului de administrație și profilul candidatului se aprobă de către adunarea generală a acționarilor;

În temeiul prevederilor art. 117<sup>1</sup> din *Legea societăților nr. 31/1990*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 92 din *Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*;

Vă solicităm suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte:

1. Aprobarea profilului consiliului de administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.
2. Aprobarea profilului candidaților în vederea selecției a 2 membri ai consiliului de administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

Totodată, vă solicităm să ne comunicați ordinea de zi completă, după parcurgerea procedurii de publicare în conformitate cu reglementările în vigoare privind piața de capital.

Materialele necesare acestui punct de pe ordinea de zi vor fi comunicate în termenul legal.

Cu deosebită considerație,

Președinte,

Victor Vlad CĂZANA

