



PROIECT HOTĂRÂRE

HOTĂRÂREA NR. 6 a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, din data de 2 octombrie 2014

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisă, cu sediul social în municipiul Mediaș, Piața Constantin I. Moțaș, nr. 1, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J32/301/2000, având Cod de Înregistrare Fiscală RO13068733, convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în ședința din data de 2 octombrie 2014, care a avut loc la sediul Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaș, P-ța C.I Moțaș, nr. 1, jud. Sibiu, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Aprobă modificarea Actului Constitutiv al SNTGN "Transgaz" SA conform anexei 1 la prezenta hotărâre și mandatează Directorul General al SNTGN „Transgaz” SA să semneze Actul constitutiv al societății, actualizat, în vederea îndeplinirii formelor de publicitate prevăzute de Legea societăților comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. Aprobă următoarele:

- înființarea în cadrul Exploatării Teritoriale Constanța a următoarelor sedii secundare, fără personalitate juridică: SMG Isaccea, SMG Import Isaccea II, SMG Negru-Vodă (Anexa 2);
- înființarea la București a sediului secundar, fără personalitate juridică, "REPREZENTANȚA TRANSGAZ ROMÂNIA" (Anexa 2);
- modificarea denumirii sediului secundar "Reprezentanța București S.N.T.G.N. TRANSGAZ SA" în "Departamentul Accesare Fonduri Europene și Relații Internaționale (Anexa 3);
- împuternicirea Directorului General al S.N.T.G.N. "TRANSGAZ" S.A., domnul Petru Ion Văduva, de a îndeplini formalitățile de înregistrare a sediilor secundare menționate mai sus la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Art.3. Stabilește data de **20 octombrie 2014** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art.4. Împuternicește pe domnul Sterian Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și pe domnul Văduva Petru Ion, în calitate de Director General al SNTGN "Transgaz" SA pentru semnarea

documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

**Președintele Consiliului de Administrație
Sterian Ion**

Actul Constitutiv al S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A. Mediaș, actualizat la data de 17.07.2014, se modifică după cum urmează:

1) Capitolul I, Articolul 2 va avea următorul conținut:

„TRANSGAZ S.A., este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Act Constitutiv.”

2) Capitolul II, Articolul 6 va avea următorul conținut:

1 "TRANSGAZ S.A. are ca scop îndeplinirea strategiei naționale stabilite pentru transportul, tranzitul internațional, transport transfrontalier, dispecerizarea gazelor naturale și cercetarea-proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale prin efectuarea, cu respectarea legislației române, de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul Act Constitutiv.”

3) Capitolul IV, Articolul 14, paragraful 3 va avea următorul conținut:

„Ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor TRANSGAZ S.A. pe o piață reglementată, reprezentarea acționarilor, alții decât statul, în adunarea generală a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, directorii și angajații TRANSGAZ S.A., pe bază de procură specială, potrivit reglementărilor legislației pieței de capital.”

4) Capitolul IV, Articolul 15, paragraful 3 se completează cu o literă nouă (b¹), având următorul conținut:

„b¹) stabilește criteriile de alegere a membrilor Consiliului de Administrație în situația în care două sau mai multe persoane propuse obțin același număr de voturi cumulate, exprimate de același număr de acționari.”

5) Capitolul IV, Articolul 15, paragraful 3, litera (d) va avea următorul conținut:

„(d) stabilește remunerația membrilor Consiliului de Administrație în structura și limitele prevăzute de lege, aprobă contractul de mandat încheiat cu membrii Consiliului de Administrație și cu Directorul General.”

6) Capitolul IV, Articolul 16, punctul 2.1, litera (i) se modifică și va avea următorul conținut:

„modalitatea de distribuire a documentelor și informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, data începând cu care acestea vor fi disponibile, precum și adresa de website unde acestea urmează să fie disponibile.”

7) Se introduce la Capitolul IV, Articolul 16, punctul 2.1 o nouă prevedere, litera (j¹), cu următorul conținut:

„(j¹) modalitatea de obținere a formularului de vot prin corespondență.”

8) Capitolul IV, Articolul 16, punctul 2.1, litera (k) va avea următorul cuprins:

„(j) data limită și locul unde vor fi depuse/primate procurile speciale, precum și formularele de vot prin corespondență.”

9) Capitolul IV, Articolul 16, punctul 3.1 va avea următorul conținut:

„3.1 Prin grija Consiliului de Administrație vor fi puse la dispoziția acționarilor interesați documentele ce urmează a fi dezbătute și aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, procurile speciale, formularele de vot prin corespondență, precum și materialele cu informațiile corespunzătoare fiecărui punct de pe ordinea de zi.”

10) Capitolul IV, Articolul 16, punctul 3.2 va avea următorul cuprins:

„3.2 Data începând cu care documentele, materialele informative, procurile speciale, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, vor fi făcute disponibile acționarilor, este anterioară cu cel puțin 30 de zile datei de întrunire a adunării generale, dacă legea nu prevede altfel.”

11) Capitolul IV, Articolul 16, punctul 3.3 va avea următorul cuprins:

"3.3 Documentele, materialele informative, procurile speciale, precum și formularele de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor pe website-ul TRANSGAZ S.A. sau la sediul acesteia, precum și în alte locuri ce pot fi stabilite de Consiliul de Administrație și precizate în convocator.”

12) Capitolul IV, Articolul 16, punctul 3.5 va avea următorul cuprins:

"Procura specială și formularul de vot prin corespondență sunt valabile doar pentru Adunarea Generală a Acționarilor pentru care a fost solicitată, iar formularul de procură specială va avea conținutul prevăzut de lege și va fi pus la dispoziția acționarilor interesați în 3 exemplare, care vor avea următoarele destinații: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent.”

13) Capitolul IV, Articolul 18, paragraful 1 va avea următorul cuprins:

„1 Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se iau prin vot deschis, dacă legea nu prevede altfel.”

14) Se introduce la Capitolul IV, Articolul 18, după paragraful 1 prevederile numerotate 1¹ și 1² cu următorul conținut:

„1¹ Acționarii pot vota în Adunarea Generală a Acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

1² În cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusă la sediul societății, în original, cu 24 de ore înainte de Adunare sau poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.”

15) Capitolul V, Articolul 19, paragraful 5- Adoptarea deciziilor- va avea următorul conținut:

"Pentru valabilitatea hotărârilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a 3 (trei) membri din numărul membrilor, iar acestea se iau cu majoritatea membrilor prezenți sau reprezentați prin mandat.”

16) Capitolul V, Articolul 19, paragraful 8, se completează cu două noi paragrafe, numerotate (8¹) și (8²) cu următorul conținut:

"8¹ Consiliul de Administrație informează în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra:

- oricărei tranzacții cu administratorii ori cu directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia:

- tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV, inclusiv ai persoanelor prevăzute mai sus;

- oricărei tranzacții încheiate între TRANSGAZ S.A. cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

8² Consiliul de Administrație este obligat să pună la dispoziția Adunării Generale a Acționarilor și a auditorilor financiari documentele TRANSGAZ S.A și rapoartele de activitate potrivit dispozițiilor legale.”

17) Capitolul V, Articolul 19 se completează cu un paragraf nou, numerotat 11 și intitulat “Comitetele consultative”, cu următorul conținut:

„11 Comitetele consultative

11.1 La nivelul Consiliului de Administrație se constituie, în conformitate cu prevederile legale, Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit și Rating. Consiliul de Administrație poate hotărî constituirea și a altor comitete consultative pentru examinarea unor tematici impuse de legislația în vigoare sau alese de către Consiliul de Administrație, având ca scop consilierea acestuia cu privire la tematicile alese.

11.2 Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit și Rating sunt formate din administratori neexecutivi, cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent. Pentru alte comitete consultative ce se vor constitui la nivelul Consiliului de Administrație componența acestora va fi stabilită de Consiliul de Administrație.

11.3 Consiliul de Administrație evaluează independența membrilor săi neexecutivi, criteriile de evaluare bazându-se pe analiza următoarelor situații:

(a) un administrator neexecutiv nu este director al societății sau al unei societăți controlate de aceasta și nu a îndeplinit o asemenea poziție în ultimii cinci ani;

(b) nu este un salariat al societății sau al unei societăți controlate de aceasta și nu a avut un astfel de raport de muncă în ultimii cinci ani;

(c) nu primește și nu a primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;

(d) nu este și nu reprezintă în vreun fel un acționar semnificativ al societății;

(e) nu are și nu a avut în ultimul exercițiu financiar relații de afaceri cu societatea sau cu o societate controlată de aceasta, fie personal sau ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea. Relațiile de afaceri includ, fără a se limita la poziția de: furnizor semnificativ de bunuri sau servicii (inclusiv servicii financiare, legale, de consultanță, etc.) și/sau client important al societății sau al organizațiilor care primesc contribuții semnificative de la societate sau grupul acesteia, după caz;

(f) nu este și nu a fost în ultimii trei ani asociat sau salariat al auditorului financiar prezent sau trecut al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;

(g) nu este administrator/director în altă societate în care un administrator/director al societății este administrator neexecutiv și nu are legături semnificative cu administratorii/directorii societății datorită poziției deținute în alte societăți sau entități;

(h) nu a fost membru neexecutiv al Consiliului de Administrație al societății pe o perioadă mai mare de trei mandate;

(i) nu este membru al familiei apropiate – soț/soție sau rudă până la gradul al IV-lea inclusiv - a unuia dintre membrii Consiliului de Administrație sau directori ai societății sau ai persoanelor la care se refera lit. a)-h) de mai sus.

11.4. Funcționarea și adoptarea deciziilor

(a) comitetele consultative își desfășoară activitatea în baza regulamentului intern privind organizarea și funcționarea comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație;

(b) comitetele vor înainta Consiliului de Administrație, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor privind procesul de supraveghere, analiză și evaluare a activității directorilor, precum și a modului în care sunt duse la îndeplinire de către aceștia, dispozițiile Consiliului de Administrație.

18) La Capitolul V, Articolul 20, paragraful 1, se introduc trei noi prevederi (a¹), (a²) și (d¹) cu următorul conținut:

“(a¹) elaborează planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului

pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin contractele de mandat;
(a²) aprobă regulamentul intern privind organizarea și funcționarea comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație și componența acestora;
(d¹) aprobă planul de management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat al Directorului General al TRANSGAZ S.A.

19) Se elimină litera (v) din cadrul Capitolului V, Articolul 20, paragraful 1.

20) Capitolul V, Articolul 20, punctul 2.2 se completează cu o nouă prevedere litera (a¹), cu următorul cuprins:

”(a¹) elaborează și supune spre aprobare Consiliului de Administrație planul de management pe perioada mandatului și pentru primul an de mandat.”

21) Se introduc la Capitolul V, Articolul 20, punctele numerotate 2.3 și 2.4 cu următorul conținut:

”2.3 Directorul General elaborează și prezintă Consiliului de Administrație rapoartele prevăzute de lege.

2.4 Directorul General supune aprobării Consiliului de Administrație orice tranzacție prevăzută de lege dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro.”

**DIRECTOR GENERAL,
Petru Ion Văduva**

Direcția Juridică,
 Director Olga Idu

**SEDII SECUNDARE
PROPUSE PENTRU ÎNFIINȚARE**

Nr. crt.	DENUMIRE	Cod CAEN	ADRESA
0	1	2	4
EXPLOATAREA TERITORIALĂ CONSTANȚA			
1	S.M.G. ISACCEA	4950	str. Câmpia Libertății, nr. 91 loc. Isaccea, jud. Tulcea
2	S.M.G. IMPORT ISACCEA II	4950	str. Câmpia Libertății, nr. 91 loc. Isaccea, jud. Tulcea
3	S.M.G. NEGRU-VODĂ	4950	loc. Negru Vodă, FN jud. Constanța
S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” S.A			
1	REPREZENTANȚA TRANSGAZ ROMÂNIA	4950	B-dul Primăverii, nr.55 Sector 1, București

**MODIFICARE DENUMIRE SEDIU SECUNDAR
AL S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” S.A**

În Certificatul Constatator al S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” S.A., emis la data de 14.01.2014, se va modifica denumirea sediului secundar „*Reprezentanța București S.N.T.G.N. TRANSGAZ SA*”, din București, Sectorul 1, Calea Victoriei, nr.155, Bloc D1, Etaj 3, cu “*Departamentul Accesare Fonduri Europene și Relații Internaționale*”.

Nr. crt.	DENUMIRE	Cod CAEN	ADRESA
0	1	2	4
S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” S.A			
1	DEPARTAMENTUL ACCESARE FONDURI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE	4950	Calea Victoriei, nr.155, Bloc D1, Etaj 3 Cod 010073, Sector 1, București