



Către,
SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ S.A.
Domnului Sterian Ion, Director General

Spre știință,
Domnului Minea Nicolae, Președinte al Consiliului de Administrație

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, potrivit cărora exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului român la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. se realizează de către Secretariatul General al Guvernului,
- art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, coroborate cu prevederile art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

și ținând cont de:

- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.T.G.N. Transgaz S.A. nr. 8 din data de 19.11.2025, prin care au fost aprobați indicatorii de performanță financiari, nefinanciari și necomerciali pentru perioada 2025-2029;
- Avizul conform nr. 1010 din 25.11.2025 emis de către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice pentru Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. privind indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare 2025-2029, avizați în prealabil de către AMEPIP, aprobați prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 8 din 19.11.2025,
- subiectele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **17/18 decembrie 2025**,

Secretariatul General al Guvernului vă solicită completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocate pentru data de **17/18 decembrie 2025**, cu următorul punct:

- 1. Aprobarea încheierii actului adițional la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai Societății Naționale de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A., având ca obiect indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare 2025-2029, avizați și aprobați, precum și mandatarea unui reprezentant al acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, în vederea semnării în numele Societății a actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai Societății Naționale de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A.**

Proiect de hotărâre:

1. Cu ____ de voturi **Pentru** reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____ de voturi **Împotriva** reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate **aprobă/nu aprobă** încheierea actului adițional la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai Societății Naționale de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A., având ca obiect indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare 2025-2029, avizați și aprobați, precum și mandatarea unui reprezentant al acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, în vederea semnării în numele Societății a actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai Societății Naționale de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A., în forma transmisă prin adresa Secretariatului General al Guvernului nr. /..... /..... /..... Un număr de ____ acționari, având ____ voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

Totodată, atașăm în anexă **Modelul actului adițional la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai Societății Naționale de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A.**

Cu deosebită considerație,

SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI

Stefan Radu OPREA



Anexa la adresa SGG nr. 20/35516/SRO/28.11.2025

Act adițional nr. ____ la
Contractul de mandat nr. ____ din data de ____

Având în vedere dispozițiile:

- Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificări și completări, denumită în continuare **Legea nr. 31/1990**;
- Legii nr. 158 din 17 octombrie 2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare **"O.U.G. nr. 109/2011**;
- Hotărârii de Guvern nr. 639/27.07.2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderii publice, denumită în continuare **"H.G. nr. 639/2023"**;
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1.913 și următoarele, precum și art. 2.009 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

precum și următoarele:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.T.G.N. Transgaz S.A. nr. 8 din data de 19.11.2025, prin care au fost aprobați indicatorii de performanță financiari, nefinanțari și necomerțiali pentru perioada 2025-2029;

Avizul CONFORM nr. 1010 din 25.11.2025 pentru Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A. privind indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanțari rezultați din Planul de Administrare 2025-2029, avizați în prealabil de către AMEPIP, aprobați prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 8 din 19.11.2025, emis de către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice;

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.T.G.N. Transgaz S.A. nr. ... din data de, prin care a fost aprobată încheierea actului adițional la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai S.N.T.G.N. Transgaz S.A. care cuprinde indicatorii de performanță financiari, nefinanțari și necomerțiali pentru perioada 2025-2029, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Adunarea Generală a Acționarilor S.N.T.G.N. Transgaz S.A. nr. ____ din data de ____ a hotărât ca prezentul act adițional la Contractul de mandat nr. _____ din data de _____, denumit în continuare **"Contractul de mandat"** să fie semnat de către reprezentantul acționarilor ____

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A., cu sediul în Municipiul Mediaș, Piața C. I. Motaș nr.1, jud. Sibiu, tel./fax. 0269 803333 / 0269 803334, e-mail: cabinet@transgaz.ro, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/301/2000, Cod unic de înregistrare fiscală RO/13068733, reprezentată de către _____, identificat cu _____ denumită în continuare **"Societatea"** sau **"Mandantul"**, după caz,

și

Domnul/Doamna _____, cetățean _____, născut(ă) la data de _____, cu domiciliul în _____, identificat cu _____, eliberată de _____ la data de _____, CNP _____, tel./fax. _____, e-mail: _____, în calitate de _____ denumit în continuare **Mandatar**,

denumite individual Partea și colectiv Părțile,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 21 din O.U.G. nr. 109/2011 și al art. 5.2.3. și art.8.1 din Contractul de mandat nr. ____ din data de _____, denumit în continuare **"Contractul de mandat"**, au convenit încheierea prezentului act adițional, denumit în continuare **"Actul adițional"**,

Art.1. Obiectul Actului adițional

Părțile convin modificarea articolului 5.2.3. din Contractul de Mandat, după cum urmează:

1.1 Indicatorii cheie de performanță financiari, nefinanțari și necomerțiali sunt prevăzuți în anexa nr. 1 la prezentul act adițional.

Art.2. Dispoziții finale

2.1 Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării lui de către părți.

2.2 Celelalte clauze ale Contractului de mandat rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi, _____, în 3 (trei) exemplare originale, dintre care 2 (două) exemplare pentru Mandant și 1 (unu) exemplar pentru Mandatar.

Mandant,
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.,

Mandatar,

prin _____
împuternicit/ă prin Hotărârea Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor nr. _ din data de _

Anexa 1

Indicatorii cuprinși în Planul de administrare al societății și care măsoară performanța financiară și nefinanciară a companiei în perioada 2025-2029 sunt:

A. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ECONOMICĂ ȘI FINANCIARĂ - Indicatori standard de performanță

Investiții puse în funcțiune

EBITDA

Productivitatea muncii

Plăți restante

Creanțe restante

Consumul tehnologic

Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare

Indicatori de profitabilitate

Indicatori de lichiditate

Indicatorilor de risc

Indicatori de gestiune

A. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ

Estimările valorice ale indicatorilor standard de performanță economică și financiară propuși pentru perioada 2025-2029 sunt:

Nr. crt.	Criteriul de performanță	Obiectiv de performanță	U.M.	Coeficient de pondere	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Investiții puse în funcțiune	Realizarea nivelului programat	mii lei	0,15	3.037.503	1.427.934	1.346.890	1.032.705	431.281
2.	EBITDA	Creșterea EBITDA	mii lei	0,15	936.403	900.491	1.176.317	1.297.362	1.411.170
3.	Productivitatea muncii	Creșterea productivității muncii în unități valorice (cifra de afaceri/ nr.mediu de personal);	mii lei/ pers	0,15	668	669	734	817	896
4.	Plăți restante	Efectuarea plăților în termenul contractual (în prețuri curente)	mii lei	0,15	0	0	0	0	0
5.	Creanțe restante	Reducerea volumului de creanțe restante	mii lei	0,1	635.429	603.658	573.475	544.801	517.561

		(în prețuri curente)							
6.	Consumul tehnologic	Încadrarea în cantitățile de gaze naturale reprezentând consumul tehnologic	%	0,15	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Reducerea cheltuielilor de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	lei	0,15	851	863	829	865	879

Estimarea performanțelor SNTGN Transgaz SA în perioada 2025-2029 prin prisma indicatorilor de profitabilitate, lichiditate, risc și gestiune este prezentată în tabelul de mai jos:

Nr. crt	Indicatori	Formula de calcul	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Indicatori de profitabilitate						
	EBITDA în total vânzări	EBITDA	41,31%	42,43%	51,02%	49,95%	50,64%
		Cifra de afaceri					
	EBITDA în capitaluri proprii	EBITDA	25,17%	25,02%	30,94%	31,77%	32,92%
		Capitaluri proprii					
	Rata profitului brut	Profitul brut	17,25%	18,67%	22,17%	21,34%	21,61%
		Cifra de afaceri					
	Rata rentabilității capitalului	Profit net	8,83%	9,24%	11,29%	11,40%	11,80%
		Capitaluri proprii					
2.	Indicatori de lichiditate						
	Indicatorul lichidității curente	Active circulante	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
		Datorii pe termen scurt					
	Indicatorul lichidității imediate	Active circulante - Stocuri	1,03	0,97	1,05	1,09	1,13
		Datorii pe termen scurt					
3.	Indicatori de risc						
	Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat	87,35%	108,67%	123,18%	128,80%	124,51%
		Capitaluri proprii					
	Rata de acoperire a dobânzii	EBIT	340,85%	300,28%	304,43%	227,95%	215,63%
		Cheltuieli cu dobânda					
4.	Indicatori de gestiune						
	Viteza de rotație a debitelor - clienți	Sold mediu clienți x 365 zile	63,21	69,04	66,92	67,66	69,28
		Cifra de afaceri					
	Viteza de rotație a creditelor - furnizori	Sold mediu furnizori x 365 zile	95,51	92,76	84,31	65,07	39,67
		Cifra de afaceri					

B. INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ – ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI

Indicatori cheie de performanță – financiari

Nr. Crt.	Obiective financiare	Categorie de indicatori financiari	Indicatori financiari	Formula de calcul	U.M.	PONDERE	2025	2026	2027	2028	2029	Instrument de verificare
Strategia întreprinderii publice												
1.	Realizarea proiectelor de investiții cuprinse în programul de dezvoltare al societății cu respectarea cadrului legal incident și a principiilor de eficiență, urmărind asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale și creșterea gradului de interconectare a rețelei naționale de transport gaze naturale la rețeaua europeană	Finanțarea	Rata lichidității curente	$\text{Rata lichidității curente} = \frac{\text{Active curente (circulante)}}{\text{Datorii curente}}$	Număr	20%	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	Situații financiare anuale auditate
2.	Asigurarea performanței financiare și economice sustenabile și a stabilității operaționale	Rentabilitate	Rentabilitatea activelor	$\text{ROA} = \frac{\text{Profit net}}{\text{Total active}}$	%	10%	3,36	3,42	4,06	4,17	4,53	Situații financiare anuale auditate
3.		Politica de dividende*	Rata de plată a dividendelor	$\text{Rata de plată a dividendelor} = \frac{\{\text{Dividende plătite (aferente an t)} / \text{Profit net (aferente an t)}\} \times 100}{100}$	%	20%	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	Situații financiare anuale auditate

Indicatori cheie de performanță – nefinanciari

Nr crt.	Obiective nonfinanciare	Categorie de indicatori nefinanciari	Indicatori nefinanciari	Formula de calcul	U.M.	PONDERE	2025	2026	2027	2028	2029	Instrument de verificare
Strategia întreprinderii publice												
1.	Creșterea satisfacției clienților, partenerilor de afaceri, furnizorilor și a calității serviciilor prestate	Orientați către servicii publice	Monitorizare Strategie de Dezvoltare*	Realizarea proiectelor FID din Planul de dezvoltare pe 10 ani = acțiuni realizate+acțiuni demarate/acțiuni propuse	%	10%	100	100	100	100	100	Raportarea transmisă către ANRE anual la data de 15 martie Planul de dezvoltare pe 10 ani aprobat ANRE -Raportul administratorilor (Anexa 3- Obiective
2.	Îmbunătățirea procesului de formare, instruire și dezvoltare profesională a personalului.	Indicatori legati de angajați	Numărul mediu de ore de formare per angajat	Număr mediu de ore formare per angajat = Total număr de ore de formare_t/Număr total de angajați_t	Număr	10%	21	22	23	24	25	Raportul administratorilor
3.	Optimizarea procesului de implementare a principiilor de guvernanță corporativă, etică și integritate	Indicatori legati de guvernanță	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație_t = Numărul total de membri neexecutivi și independenți în consiliul de administrație_t/Numărul total de membri din consiliul de administrație_t	%	10%	60	60	60	60	60	Raportul administratorilor
4.			Numărul de ședințe ale consiliului de administrație	Numărul ședințelor consiliului de administrație_t= Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului_t	Număr	10%	12	12	12	12	12	Raportul administratorilor

Indicatori cheie de performanță – necomerciali

Nr crt.	Obiective nonfinanciare	Categorie de indicatori nefinanciari	Indicatori nefinanciari	Formula de calcul	U.M.	PONDERE	2025	2026	2027	2028	2029	Instrument de verificare
Strategia întreprinderii publice												
1.	Dimensionarea optimă a necesarului de resurse umane în raport cu nevoile reale de activitate și dezvoltare ale societății	Egalitate de gen	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	$\text{Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin} = \frac{\text{Numărul cadrelor superioare de conducere de sex feminin}_t}{\text{Numărul de cadre superioare de conducere}_t}$	%	10%	31	31,50	32	32,50	33	Raportul administratorilor