

Nr.20299/16.03.2021

Supus spre analiză și aprobare în ședința AGOA din 22/23 aprilie 2021

Referat privind desemnarea a patru membri ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA

REZUMAT

Prezentul referat cuprinde cererea de numire a patru membri ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA începând cu data de 30.04.2021, având în vedere solicitarea Autorității Publice Tutelare de convocare a Adunării Generale a Acționarilor SNTGN Transgaz SA în scopul demarării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație (adresa nr.27217/THG/25.02.2021, înregistrată la SNTGN Transgaz SA cu nr.14654/26.02.2021) și solicitarea a patru membri în funcție ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA de reînnoire a mandatelor de administratori, formulată prin referatul nr.20298/16.03.2021.

PROPUNERE

În temeiul prevederilor art. 29, alin. (1) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre aprobare Adunării Generale Ordonare a Acționarilor desemnarea a patru membri ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA.

CONȚINUTUL DETALIAT AL REFERATULUI

Autoritatea Publică Tutelară a solicitat, în temeiul adresei nr.27217/THG/25.02.2021, înregistrată la SNTGN Transgaz SA cu nr.14654/26.02.2021, convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNTGN Transgaz SA în vederea declanșării procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al SNTGN Transgaz SA, cu aplicarea prevederilor art. 29, alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, prin referatul nr.20298/16.03.2021, patru membri în funcție ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA solicită, în temeiul art. 29, alin. (14) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu

modificările și completările ulterioare, reînnoirea mandatului pentru o perioadă de patru ani, începând cu data de 30 aprilie 2021.

Având în vedere prevederile art. 19, teza 1.2 din Actul Constitutiv al SNTGN Transgaz SA, actualizat, conform căruia "Consiliul de Administrație al TRANSGAZ S.A. este compus din 5 membri" și faptul că, începând cu data de 30 aprilie 2021, actualul Consiliu de Administrație își încetează mandatul, Comitetul Consultativ de Nominalizare și Remunerare consideră imperios necesară desemnarea noilor membri ai Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală a Acționarilor, acesta fiind atributul conferit prin art. 29, alin. (1) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare dar și prin art. 15, teza 3, alin. (b) din Actul Constitutiv al SNTGN Transgaz SA, actualizat.

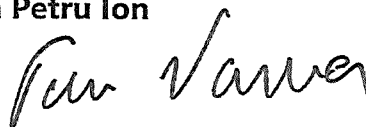
În consecință este solicitată aprobarea desemnării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SNTGN Transgaz a patru membri ai Consiliului de Administrație, începând cu 30 aprilie 2021.

Anexăm prezentului referat următoarele documente:

1. Adresa Autorității Publice Tutelare – Secretariatul General al Guvernului – nr.27217/THG/25.02.2021, înregistrată în SNTGN Transgaz SA cu nr.14654/26.02.2021 și
2. Referatul nr.20298/16.03.2021 privind cererile de reînnoire a mandatelor a patru membri ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA (referatul fără anexe).

Comitetul Consultativ de Nominalizare și Remunerare

Văduva Petru Ion



Iliescu Bogdan George



Minea Nicolae





SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Către,

**SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE "TRANSGAZ"
S.A. MEDIAȘ**

În atenția:

**Domnului Lăpușan Remus Gabriel, Președinte al Consiliului de Administrație
Domnului Sterian Ion, Director General**

Stimați domni,

Având în vedere Hotărârea AGOA SNTGN TRANSGAZ S.A. nr. 1/27.04.2017 și Hotărârea AGOA SNTGN TRANSGAZ S.A. nr. 13/28.12.2017;

Luând în considerare faptul că la data de 29.04.2021 expiră mandatul membrilor Consiliului de Administrație al SNTGN TRANSGAZ S.A. și având în vedere art. 29 alin. (14) și art. 28 alin. (7) din *O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare* coroborate cu prevederile art. 45 din *Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin HG nr 722/2016*;

În aplicarea dispozițiilor art. 60 și ale art. 64⁴ din *O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare*, coroborate cu prevederile art. 3 din *Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin HG nr 722/2016*,

În completarea adresei Secretariatului General al Guvernului nr. 20/27217/THG/09.02.2021, vă solicităm să întreprindeți demersurile necesare pentru convocarea adunării generale ordinare a acționarilor SNTGN TRANSGAZ S.A. care să aibă pe ordinea de zi următorul subiect:

Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație ai SNTGN TRANSGAZ S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (3) din *O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare*.

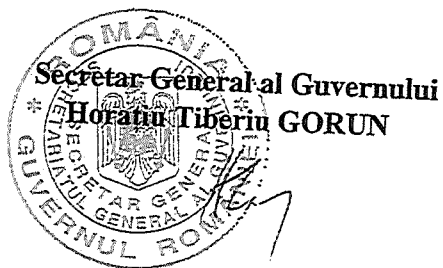


SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Proiect de hotărâre:

“ Cu _____ de voturi Pentru reprezentând _____% din numărul total de voturi exprimate, cu _____ de voturi Împotriva reprezentând _____% din numărul total de voturi exprimate și cu _____ de voturi Abținere, reprezentând _____% din numărul total de voturi exprimate, aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație ai SNTGN TRANSGAZ S.A. cu aplicarea prevederilor art. 29 alin (3) din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.”

Cu deosebită considerație,



Nr.20298/16.03.2021

Supus spre analiză și aprobare în ședința AGOA din 22/23 aprilie 2021

**Referat privind cererile de reînnoire a mandatelor a patru membri ai
Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA****REZUMAT**

Prezentul referat cuprinde cererile de reînnoire a mandatelor a patru membri în funcție ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA, începând cu data de 30.04.2021 și informațiile fundamentale referitoare la procesul de reînnoire a mandatului a patru administratori în funcție ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA cu precizarea etapelor legale ce vizează procesul în discuție.

PROPUNERE

În temeiul prevederilor art. 29, alin. (14) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNTGN Transgaz SA cererile de reînnoire a mandatelor a patru administratori în funcție ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA începând cu data de 30 aprilie 2021, pentru o perioadă de patru ani, până la data de 29 aprilie 2025.

CONȚINUTUL DETALIIAT AL REFERATULUI

În conformitate cu prevederile cuprinse în contractele de mandat semnate de cei patru membri în funcție ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA care solicită reînnoirea mandatului, mandatele acestora expiră după cum urmează:

1. **Sterian Ion** – Administrator executiv al SNTGN Transgaz SA – **la 29 aprilie 2021** (ales în baza Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNTGN Transgaz SA nr.1 din 27 aprilie 2017),
2. **Minea Nicolae** – Administrator neexecutiv al SNTGN Transgaz SA – **la 29 aprilie 2021** (ales în baza Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNTGN Transgaz SA nr.13 din 28 decembrie 2017),
3. **Văduva Petru Ion** – Administrator neexecutiv al SNTGN Transgaz SA – **la 29 aprilie 2021** (ales în baza Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNTGN Transgaz SA nr.1 din 27 aprilie 2017),
4. **Iliescu Bogdan George** – Administrator neexecutiv al SNTGN Transgaz SA – **la 29 aprilie 2021** (ales în baza Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNTGN Transgaz SA nr.1 din 27 aprilie 2017),

În considerarea termenelor precizate mai sus și în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, cei patru membri în funcție ai Consiliului de Administrație ai SNTGN Transgaz SA au decis înaintarea către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SNTGN Transgaz SA a solicitării de reînnoire a mandatelor începând cu data de 30 aprilie 2021.

În acest scop, cei patru membri în funcție ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA au notificat Autoritatea Publică Tutelară în legătură cu intenția acestora prin adresa nr. 68623/03.12.2020, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr.20/27217/RC/09.12.2020.

În vederea îndeplinirii condițiilor stipulate în art. 28, alin. (7) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, anume cele referitoare la parcurgerea etapei de evaluare, cei patru membri ai Consiliului de Administrație ai SNTGN Transgaz SA vor transmite Autorității Publice Tutelare, rapoartele de activitate și cererile de reînnoire a mandatelor.

Având în vedere cele de mai sus, patru administratori în funcție ai SNTGN Transgaz SA solicită, prin Comitetul Consultativ de Nominalizare și Remunerare, aprobarea cererilor

de reînnoire a mandatelor acestora, începând cu data de 30 aprilie 2021, pentru o perioadă de patru ani, până la data de 29 aprilie 2025.

Anexăm prezentului referat următoarele documente:

1. Cererile de reînnoire a mandatelor celor patru membri în funcție ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA care solicită reînnoirea mandatelor;
2. Rapoartele de activitate ale celor patru membri în funcție ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA care solicită reînnoirea mandatelor.

Comitetul Consultativ de Nominalizare și Remunerare

Văduva Petru Ion



Iliescu Bogdan George



Minea Nicolae

