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

TRANSGAZ
MAGISTRALA ENERGIEI

CONVOCARE

Consiliul de Administraţie al Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale ''TRANSGAZ'' S.A. cu sediul social în Municipiul Mediaş, Piaţa C. I. Motaş, nr.1, judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub numărul J/32/301/2000, Cod de Înregistrare Fiscală RO13068733, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare ale Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare ale Regulamentelor nr.6/2009 și nr.7/2010 ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art.16 din Actul Constitutiv al SNTGN ''Transgaz" S.A., actualizat, întrunit în ședința din data de 21 martie 2014,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR şi ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR pentru data de **28 APRILIE 2014**, ora **10^{00},** respectiv **ora 11^{00}** care își vor desfăşura lucrările în „Sala Motaş", de la sediul societăţii din Municipiul Mediaş, P-ţa C. I. Motaş, nr.1, jud. Sibiu şi la care au dreptul să participe şi să voteze doar persoanele care au calitatea de acţionari, respectiv sunt înregistrate în registrul acţionarilor societăţii la sfârşitul zilei de **16 APRILIE 2014**, cu următoarea **ordine de z**i:

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

1. Aprobarea situaţiilor financiare anuale (situaţia poziţiei financiare, situaţia rezultatului global, situaţia modificărilor capitalurilor proprii, situaţia fluxurilor de trezorerie, note la situaţiile financiare) ale SNTGN TRANSGAZ S.A. pentru exerciţiul financiar al anului 2013, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană şi aprobate prin OMFP nr. 1286/2012.
2. Prezentarea Raportului administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfășurată în anul 2013.
3. Aprobarea dividendului brut pe acţiune în valoare de 17,58 lei/acţiune, aferent anului financiar 2013, a termenului de plată a dividendelor începând cu data de 29 iulie 2014, precum şi a menţinerii agentului de plată, BRD – Groupe Société Générale.
4. Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra situaţiilor financiare anuale încheiate de SNTGN TRANSGAZ S.A. la 31 decembrie 2013.
5. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exerciţiului financiar 2013.
6. Prezentarea raportului Comitetului Consultativ de Nominalizare şi Remunerare cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar 2013.
7. Stabilirea datei de **19 mai 2014** ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
8. Împuternicirea domnului Sterian Ion, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi a domnului Văduva Petru Ion, în calitate de Director General al SNTGN "Transgaz'' S.A. pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea şi publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al SNTGN "Transgaz" S.A. conform anexei 1 la prezentul convocator şi mandatarea Directorului General al SNTGN „Transgaz" S.A. să semneze Actul constitutiv al societăţii, actualizat, în vederea îndeplinirii formelor de publicitate prevăzute de Legea societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Aprobarea înfiinţării sediului secundar, fără personalitate juridică „Reprezentanţa TRANSGAZ S.A. Bruxelles", la Bruxelles, Belgia şi mandatarea Directorului General al SNTGN „Transgaz" S.A. pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor şi semnarea tuturor documentelor legate de înfiinţarea la Bruxelles, Belgia a Reprezentanţei SNTGN „Transgaz" S.A., în conformitate cu prevederile legii belgiene.
3. Aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică conform anexei 2 la prezentul convocator şi mandatarea directorului general al SNTGN Transgaz S.A. pentru negocierea și încheierea contractului/ contractelor de consultanță, asistență și reprezentare juridică, care se va/vor încheia cu avocaţi care îşi exercită profesia în formele de organizare prevăzute de Legea nr.51/1995, pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Stabilirea datei de **19 mai 2014** ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

5. Împuternicirea domnului Sterian Ion, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor şi a domnului Văduva Petru Ion, în calitate de Director General al SNTGN "Transgaz" S.A. pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea şi publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menţionată, **Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor** se vor ţine în data de **29 aprilie 2014, ora 10^{00},** respectiv ora **11^{00}** în „Sala Motaş" de la sediul societăţii din Municipiul Mediaş, P-ţa C. I. Motaş, nr.1, jud. Sibiu, cu aceeaşi ordine de zi.

Data de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele **Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi ale Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor** societăţii este stabilită de **AGOA şi AGEA** şi este data de **19 mai 2014.**

Proiectele de hotărâri ale AGOA şi AGEA, sunt disponibile în format electronic, pe pagina de internet a societăţii la adresa (www.transgaz.ro), linkul Relaţii Investitori/AGA, atât în limba română, cât şi în limba engleză, începând cu data de **28 martie 2014.**

Documentele şi materialele de ședință sunt disponibile după cum urmează:

- documentele şi materialele de ședință referitoare la punctele 1, 2, 3 incluse pe ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor** sunt disponibile în format electronic, pe pagina de internet a societăţii la adresa (www.transgaz.ro), linkul Relaţii Investitori/AGA, de la data convocării adunării generale**;**
- documentele şi materialele de ședință referitoare la punctele 4, 5, 6 incluse pe ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor** sunt disponibile în format electronic, pe pagina de internet a societăţii la adresa (www.transgaz.ro), linkul Relaţii Investitori/AGA, începând cu data de **28 martie 2014;**
- documentele şi materialele de ședință referitoare la punctele 1, 2, 3 incluse pe ordinea de zi a **Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor** sunt disponibile în format electronic, pe pagina de internet a societăţii la adresa (www.transgaz.ro), linkul Relaţii Investitori/AGA, începând cu data de **28 martie 2014**.

Formularul de procură specială va fi disponibil în format electronic pe pagina de internet a societăţii (www.transgaz.ro), linkul Relaţii Investitori/AGA, atât în limba română, cât şi în limba engleză, începând cu data de **28 martie 2014.**

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunările generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **11 aprilie 2014;**
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **11 aprilie 2014;**
- drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise prin servicii de curierat, la **fax. 0269-803.412,** sau la adresa de e-mail: secretariat.ca_aga@transgaz.ro, în atenția Dnei Szasz Claudia Elena.

În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor determină modificarea ordinei de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului având ordinea de zi revizuită, înainte de data de referinţă, stabilită pentru **16 aprilie 2014**.

Fiecare acţionar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, la secretariatul Adunării Generale a Acţionarilor situat la sediul societăţii din Mediaş, P-ţa C. I. Motaş, nr.1, mezanin, camera 12, în atenţia Dnei Szasz Claudia Elena, prin servicii de curierat, la **fax. 0269-803.412** sau la adresa de e-mail: secretariat.ca_aga@transgaz.ro. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării şi copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris, sau publicate pe pagina de internet a societăţii (www.transgaz.ro), linkul Relaţii Investitori/AGA.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de adunările generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă pus la dispoziţie începând cu data de **28 martie 2014**, pe pagina de internet a societăţii la adresa www.transgaz.ro, linkul Relaţii Investitori/AGA, atât în limba română, cât şi în limba engleză.

Formularele de vot prin corespondenţă trebuie completate şi semnate de către acţionari persoane fizice şi însoţite de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate/completate şi semnate de reprezentantul legal al acţionarului persoană juridică, însoţite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal. Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele prevăzute în Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 26/20.12.2012, respectiv certificatul constatator eliberat de registrul comerţului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul sau orice alt document în original sau copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal; documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Instituțiile de credit care prestează servicii de custodie mandatate de acționar să participe și să voteze în cadrul AGA a SNTGN Transgaz S.A. trebuie să prezinte o procură specială întocmită conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 și Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr. 26/20.12.2012, semnată de respectivul acționar, însoțită de o declarație pe proprie răspundere emisă de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială din care să reiasă că prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar, precum și faptul că instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar. Procura specială împreună cu declarația în original semnate și, după caz, ștampilate, trebuie depuse la SNTGN Transgaz S.A.

Formularele de vot prin corespondenţă, însoțite de documentele legale, vor trebui transmise în original, prin servicii de curierat, în limba română sau în limba engleză, la sediul societăţii situat în Mediaş, Piaţa C. I. Motaş nr.1, până la data de **25 aprilie 2014**

ora 15^{00} la secretariatul Adunării Generale a Acţionarilor situat la sediul societăţii din Medias, P-ța C. I. Motas, nr.1, mezanin, camera 12, în atenția Dnei Szasz Claudia Elena.

La adunări pot participa şi vota numai acţionarii înscrişi la data de referinţă de **16 aprilie 2014,** personal sau prin reprezentanţi, în baza unei procuri speciale, conform dispoziţiilor legale. Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele prevăzute în Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 26/20.12.2012, respectiv certificatul constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document în original sau copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal; documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Instituțiile de credit care prestează servicii de custodie mandatate de acționar să participe și să voteze în cadrul AGA a SNTGN Transgaz S.A. trebuie să prezinte o procură specială întocmită conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 și Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr. 26/20.12.2012, semnată de respectivul acționar, însoțită de o declarație pe proprie răspundere emisă de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar, precum și faptul că instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar. Procura specială împreună cu declarația în original semnate și, după caz, ștampilate, trebuie depuse la SNTGN Transgaz S.A. până la data de **25 aprilie 2014, ora 15^{00},** în limba română sau în limba engleză, la sediul societăţii din Mediaş, P-ţa C. I. Motaş, nr.1, mezanin, camera 12, judeţul Sibiu, sau semnată electronic cu semnătura electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: secretariat.ca_aga@transgaz.ro, sub sancţiunea prevăzută de art. 125 alin. 3 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii la **tel. 0269-803.056; fax. 0269-803.412**, sau la adresa de e-mail: secretariat.ca_aga@transgaz.ro.

Preşedinte Consiliul de Administraţie
Sterian Ion

Anexa 1

Actul Constitutiv al SNTGN Transgaz S.A. Mediaş, actualizat, se modifică după cum urmează:

1) Capitolul III, Articolul 8 paragraful 3 va avea următorul conţinut:

„3. Capitalul social este deţinut astfel:

- Statul român, reprezentat de Guvern prin Secretariatul General al Guvernului, cu consultarea Cancelariei Primului-ministru, un număr de 6.888.840 acţiuni, cu o valoare totală de 68.888.400,00 lei, reprezentând 58,5097 % din capitalul social;
- Alţi acţionari (free-float), persoane fizice şi juridice, române şi străine, un număr de 4.885.004 acţiuni, cu o valoarea totală de 48.850.040,00 lei reprezentând 41.4903% din capitalul social."

2) Capitolul III, Articolul 13 paragrafele 1 şi 2 vor avea următorul cuprins:

" 1. Acţiunile sunt indivizibile. Când o acţiune devine proprietatea mai multor persoane, compania nu este obligată să înscrie transmiterea atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiune. Atât timp cât o acţiune este proprietatea indiviză sau comună a mai multor persoane, acestea sunt răspunzătoare în mod solidar pentru efectuarea vărsămintelor.

2. Cesiunea acţiunilor între acţionari sau către terţi se efectuează în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege".

3) Capitolul IV, Articolul 14 se completează cu un paragraf nou, numerotat cu „4", având următorul conţinut:

„4. Acţionarii Trangaz S.A. şi persoanele care fac parte din organele de conducere ale societăţii au obligaţia de a îndeplini cerinţele prevăzute la art.128 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012."

4) Capitolul IV, Articolul 15 paragraful 3 lit.(a^1), (b), (d) vor avea următorul cuprins:

„ (a^1) aprobă planul de administrare elaborat de Consiliul de Administraţie al Transgaz S.A.;

(b) să aleagă şi să revoce membrii Consiliului de Administraţie şi auditorii; numeşte şi revocă preşedintele Consiliului de Administraţie al TRANSGAZ S.A.;

(d) aprobă contractul de mandat încheiat cu membrii Consiliului de Administraţie şi cu directorul general."

5) Se elimină lit.i) din cadrul Capitolului IV, Articolul 15 paragraful 3.

6) Capitolul IV, Articolul 15 paragraful 4 lit.(i) va avea următorul cuprins:

„ (i) hotărăşte cu privire la înfiinţarea sau la desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică ale TRANSGAZ S.A., cu excepţia punctelor de lucru – obiective aparţinând SNT, participarea la constituirea de noi persoane juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea acestora sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, din ţară sau din străinătate;"

7) Se introduc la Capitolul IV, Articolul 15 paragraful 4 prevederile numerotate de la lit.(j) la (o), cu următorul cuprins:

„ (j) prelungirea duratei societăţii;
(k) conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
(l) aprobă actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societăţii, a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, pe durata unui exerciţiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanţele, încheiate de către administratorii sau directorul societăţii;
(m) conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni;
(n) aprobă în prealabil închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată faţă de acelaşi co-contractant sau persoane implicate ori care acţionează în mod concertat depăşeşte 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puţin creanţele la data încheierii actului juridic, precum şi asocierile pe o perioadă mai mare de un an;
(o) aprobă moneda în care vor fi emise valorile mobiliare admise sau care urmează să fie admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată;”.

8) Capitolul IV, Articolul 16, paragraful 2 pct.2.1 lit.(e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ (e) data de referinţă, precum şi menţionarea faptului că doar persoanele care sunt acţionari la acea dată au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale”.

9) La Capitolul IV, Articolul 16, paragraful 2 pct.2.1 se va introduce o nouă prevedere lit.(g), cu următorul conţinut, urmând ca textelor de la pct.2.1 să li se dea o nouă numerotare:
„ (g) o descriere clară şi precisă a procedurilor care trebuie respectate de acţionari pentru a putea participa şi vota în cadrul adunării generale”.

10) Capitolul IV, Articolul 16, paragraful 2 pct.2.1 lit.(g) devenita lit.(h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ (h) data limită până la care se pot face propunerile privind candidaţii pentru posturile de administratori, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor”.

11) La Capitolul IV, Articolul 16, paragraful 2 pct.2.1 se va introduce o nouă prevedere lit.(m), cu următorul conţinut:
„ (m) ziua şi ora pentru cea de-a doua adunare generală, când cea dintâi nu s-ar putea ţine.”

12) Capitolul IV, Articolul 16, paragraful 2 pct.2.4 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„ 2.4 Data de referinţă trebuie să nu fie anterioară cu mai mult de 30 de zile datei adunării generale căreia i se aplică, între data limită permisă pentru convocarea adunării generale şi data de referință să existe un termen de cel puţin 8 zile, totodată data de referință trebuie să fie anterioară datei limită până la care se pot depune/expedia către societate procurile speciale. Între data limită admisibilă pentru cea de-a doua sau următoarea convocare a adunării generale şi data de referinţă trebuie să existe un termen de cel puţin 6 zile“

13) Capitolul IV, Articolul 18 se completează cu un paragraf nou numerotat „7” cu următorul conţinut:
„ 7. Acţionarilor care deţin mai mult de 5% din acţiuni le este interzis exerciţiul drepturilor ce decurg din calitatea de acţionar prevăzută la art.128 alin.(2) lit.i) şi ii) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, în situația în care exercită vreun drept sau control, asupra unei societăţi cu activitate de producere ori furnizare de energie electrică şi/sau gaze naturale.
Interdicția se aplică acţionarului/acţionarilor până la încetarea stării de incompatibilitate ce rezultă din neîndeplinirea cerinţelor prevăzute la art.128 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012.”

14) Capitolul V, Articolul 19, paragraful 2, pct.2.5 va avea următorul cuprins:
„ 2.5 În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, alegerea unui nou membru se face în condițiile prevăzute de lege. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.”

15) Capitolul V, Articolul 19, paragraful 3, pct.3.3, pct.3.4, pct.3.8 vor avea următorul cuprins:
"3.3 Convocarea pentru întrunirea Consiliului de Administraţie va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administraţie.
3.4 Convocarea va fi transmisă tuturor administratorilor conform prevederilor prezentului Act Constitutiv.
3.8 Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgenţă”.

16) Capitolul V, Articolul 19, paragraful 4, pct.4.2 va avea următorul cuprins:
„ 4.2 Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte. În cazul în care preşedintele se află în imposibilitatea temporară de a-şi exercita atribuţiile, pe durata stării respective de imposibilitate, consiliul de administraţie poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcţiei de preşedinte.”

17) Capitolul V, Articolul 19, paragraful 6, pct.6.3 va avea următorul conţinut:
„ 6.3 La fiecare şedinţă se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către preşedintele de şedinţă şi de către cel puţin un alt administrator. Pe baza procesului-verbal secretarul Consiliului de Administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte.”

18) Capitolul V, Articolul 20, paragraful 1, lit.b), d) şi p) vor avea următorul cuprins:

„ b) stabileşte politicile contabile şi sistemul de control financiar şi aprobă planificarea financiară;

d) numeşte şi revocă directorul general al TRANSGAZ S.A. şi stabileşte remuneraţia acestuia;

p) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare, inclusiv a celor externe; stabileşte competenţele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piaţa internă şi externă, a creditelor comerciale şi a garanţiilor, inclusiv prin gajarea acţiunilor aferente participaţiilor deţinute în alte societăţi potrivit legii; aprobă eliberarea garanţiilor."

19) Capitolul V, Articolul 20 se completează cu un paragraf nou, numerotat „4" cu următorul conţinut:

„ 4. Deciziile referitoare la activitatea şi funcţionarea curentă a Transgaz S.A. se vor lua numai de către persoanele care fac parte din structura de conducere a societăţii, fiind interzisă intervenţia oricărei alte persoane sau entităţi publice ori private în luarea acestor decizii.".

20) În tot cuprinsul Actului Constitutiv al SNTGN TRANSGAZ S.A., sintagmele ***Ministerul Finanțelor Publice*** și ***Ministrul Finanțelor Publice*** se vor înlocui cu sintagma Guvern prin ***Secretariatul General al Guvernului cu consultarea Cancelariei Primului-ministru și Secretarul General al Guvernului la propunerea șefului Cancelariei Primului-ministru.***

21) În tot cuprinsul Actului Constitutiv ***Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale*** se va înlocui cu ***Legea societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare***.

Director General
Văduva Petru Ion

Direcţia Juridică
Idu Olga

Anexa 2

SERVICII DE ASISTENȚĂ, CONSULTANȚĂ și REPREZENTARE JURIDICĂ în domeniile:

- **dreptul muncii,**
- **exproprieri, servituți, cadastrare și înregistrări în Cartea Funciară,**
- **pregătirea, organizarea procedurilor de achiziție, negocierea contractelor (precum și a oricăror eventuale modificări, completări, acte adiționale etc.), inclusiv soluționarea litigiilor aferente ce au ca obiect contracte finanțate total sau parțial din fonduri nerambursabile,**
- **pregătirea, organizarea procedurilor de achiziție, negocierea contractelor (precum și a oricăror eventuale modificări, completări, acte adiționale etc.) ce au ca obiect obținerea de finanțări rambursabile de la instituții bancare și financiare românești și internaționale publice sau private,**
- **pregătirea, organizarea procedurilor de achiziție, încheierea contractelor (precum și a oricăror eventuale modificări, completări, acte adiționale etc.) ce au ca obiect execuția de lucrări, prestarea de servicii și/sau achiziția de bunuri, în situații cu grad ridicat de complexitate,**
- **stabilirea și aplicarea cadrului normativ european și național în domeniul energiei și gazelor naturale, inclusiv asistență în relația cu autoritățile de reglementare competente și organisme profesionale internaționale și reprezentarea în instanță în litigiile complexe de acest tip, precum și înființarea unei reprezentanțe la Bruxelles,**
- **reprezentarea în fața instanțelor competente în cazul unor litigii complexe.**