

HOTĂRÂREA NR. 5

a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor

Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A.

Mediaș, din data de 28 aprilie 2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisă, cu sediul social în municipiul Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, nr. 1, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J32/301/2000, având Cod de Înregistrare Fiscală RO13068733, capital social subscris și vărsat: 117.738.440 RON, împărțit în 11.773.844 acțiuni, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în ședința din data de 28 aprilie 2022, prima convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 68.9236% din capitalul social și 68.9236% din totalul drepturilor de vot și care a avut loc la sediul Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr. 1, jud. Sibiu, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Cu 8114915 de voturi Pentru reprezentând 99.999460% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000540% din numărul total de voturi exprimate, aprobă situațiile financiare anuale individuale (situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare) ale SNTGN TRANSGAZ SA pentru exercițiul financiar al anului 2021, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și aprobate prin OMFP nr. 2844/2016.

Art.2. Cu 8114915 de voturi Pentru reprezentând 99.999460% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000540% din numărul total de voturi exprimate, aprobă situațiile financiare anuale consolidate (situația consolidată a poziției financiare, situația consolidată a rezultatului global, situația consolidată a modificărilor capitalurilor proprii, situația consolidată a fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare consolidate) ale SNTGN TRANSGAZ SA pentru exercițiul financiar al anului 2021, întocmite în conformitate cu Standardele

Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și aprobate prin OMFP nr. 2844/2016.

Art.3. Cu 8114915 de voturi Pentru reprezentând 99.999460% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000540% din numărul total de voturi exprimate, ia act de Raportul anual consolidat al administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfășurată în anul 2021.

Art.4. Cu 604833 de voturi Pentru reprezentând 7.453310% din numărul total de voturi exprimate, cu 6928421 de voturi Împotrivă reprezentând 85.378390% din numărul total de voturi exprimate și cu 581705 de voturi Abținere, reprezentând 7.168300% din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă dividendul brut pe acțiune în valoare de 15,61 lei/acțiune, aferent anului financiar 2021.

Art.4.1 Cu 7504102 de voturi Pentru reprezentând 92.472460% din numărul total de voturi exprimate, cu 610813 de voturi Împotrivă reprezentând 7.527000% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000540% din numărul total de voturi exprimate, aprobă dividendul brut pe acțiune în valoare de 14,82 lei/acțiune, aferent anului financiar 2021.

Art.5. Cu 8114915 de voturi Pentru reprezentând 99.999460% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000540% din numărul total de voturi exprimate, ia act de Raportul de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale individuale încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2021.

Art.6. Cu 8114915 de voturi Pentru reprezentând 99.999460% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000540% din numărul total de voturi exprimate, ia act de Raportul de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale consolidate încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2021.

Art.7. Cu 604833 de voturi Pentru reprezentând 7.453310% din numărul total de voturi exprimate, cu 6928421 de voturi Împotrivă reprezentând 85.378390% din numărul total de voturi exprimate și cu 581705 de voturi Abținere, reprezentând 7.168300% din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2021, după cum urmează:

1. repartizarea profitului net după cum urmează:
 - dividende cuvenite acționarilor 183.789.704,84 Lei
 - profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare 3.151.767,16 Lei
2. participarea salariaților la profit conform prevederilor art.141 din Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivelul SNTGN "TRANSGAZ" SA, în vigoare, în sumă de 17.178.424 lei.

Art.7.1 Cu 7504102 de voturi Pentru reprezentând 92.472460% din numărul total de voturi exprimate, cu 610813 de voturi Împotrivă reprezentând 7.527000% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000540% din numărul total de voturi exprimate, aprobă repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2021, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.431/30.03.2022, după cum urmează:

1. repartizarea profitului net după cum urmează:
 - dividende repartizate bugetului de stat (50,0160%).....102.092.608,80 Lei
 - dividende repartizate pentru alți acționari (35,4672%).....72.395.759,28 Lei
 - profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare.....12.453.103,92 Lei
2. participarea salariaților la profit conform prevederilor art.141 din Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivelul SNTGN "TRANSGAZ" SA, în vigoare, în sumă de 17.178.424 lei.

Art.8. Cu 7307055 de voturi Pentru reprezentând 90.044260% din numărul total de voturi exprimate, cu 226199 de voturi Împotrivă reprezentând 2.787430% din numărul total de voturi exprimate și cu 581705 de voturi Abținere, reprezentând 7.168300% din numărul total de voturi exprimate, ia act de Raportul de Remunerare pentru anul 2021.

Art.9. Cu 8097708 de voturi Pentru reprezentând 99.787420% din numărul total de voturi exprimate, cu 17207 de voturi Împotrivă reprezentând 0.212040% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000540% din numărul total de voturi exprimate, aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor SNTGN Transgaz SA pentru activitatea desfășurată în anul 2021.

Art.10. Cu 8107775 de voturi Pentru reprezentând 99.911470% din numărul total de voturi exprimate și cu 7184 de voturi Abținere, reprezentând 0.088530% din numărul total de voturi exprimate, aprobă evaluarea îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ce constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.

Art.11. Cu 8114915 de voturi Pentru reprezentând 99.999460% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000540% din numărul total de voturi exprimate, aprobă următoarele:

1. prescrierea dividendelor aferente exercițiului financiar 2018 și neridicate până la data prescrierii, respectiv 16.07.2022;
2. înregistrarea în contul de venituri al societății a valorii reprezentând dividendele aferente exercițiului financiar 2018 neridicate până la data prescrierii, respectiv 16.07.2022.

Art.12. Cu 8114915 de voturi Pentru reprezentând 99.999460% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000540% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **23.06.2022** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art.13. Cu 8114915 de voturi Pentru reprezentând 99.999460% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000540% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **22.06.2022** ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.14. Cu 8114915 de voturi Pentru reprezentând 99.999460% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000540% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **14.07.2022** ca dată a plății dividendelor.

Art. 15. Cu 8114915 de voturi Pentru reprezentând 99.999460% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000540% din numărul total de voturi exprimate, îl împuternicește pe domnul Văduva Petru Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație sau pe locțiitorului acestuia, domnul administrator Minea Nicolae sau domnul administrator Orosz Csaba pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pe domnul Grigore Târsac, în calitate de Director General Adjunct al SNTGN "Transgaz" SA sau pe locțiitorului acestuia domnul Director General Adjunct, Leahu Mihai Leontin pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

**Președinte Consiliul de Administrație,
Văduva Petru Ion**

