

RAPORT CURENT Conform prevederilor art.139 din Legea nr.24/2017Data raportului: **29.11.2024**Denumirea entității emitente: **SNTGN TRANSGAZ SA**

Sediul social: Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, nr.1, jud.Sibiu

Numărul de telefon/fax: **0269803333/ 0269839029**Codul de înregistrare fiscală: **RO 13068733**Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J32/301/2000**Capital social subscris și vărsat: **1.883.815.040 RON**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București.****COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A
ACȚIONARILOR**

(conform solicitării Secretariatului General al Guvernului, în calitate de acționar majoritar al SNTGN „Transgaz” SA)

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. cu sediul social în Municipiul Mediaș, Piața C.I. Motaș, nr.1, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub numărul J/32/301/2000, Cod de Înregistrare Fiscală RO13068733, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicat, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art.16 din Actul Constitutiv al SNTGN "Transgaz" SA, actualizat, la solicitarea acționarului majoritar Secretariatul General al Guvernului (cota de participare de 58.5097% din capitalul social), prin Adresa nr.20/39593/M.A./29.11.2024, **în temeiul art. 117¹ din Legea nr.31/1990** privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art.105 alin (3) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 16/17 decembrie 2024, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a – IV - a, nr.4788/14.11.2024 și în ziarul Bursa nr.216 din data de 13.11.2024, astfel:

- Numirea unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. cu o durată a mandatului de maximum 5 luni, începând cu data de 17.12.2024, în condițiile art.29¹ alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel pentru ședința **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** din data de **16 decembrie 2024, ora 10⁰⁰** care își va desfășura lucrările în „Sala Motaș”, la sediul societății din Municipiul Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr.1, jud. Sibiu și la care au dreptul să participe și să voteze doar persoanele care au calitatea de acționari, respectiv sunt înregistrate în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de **5 decembrie 2024**, va fi următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Constatarea încetării mandatului administratorului provizoriu al S.N.T.G.N. Transgaz S.A., respectiv doamna Adina Lăcrimioara HANZA, începând cu data de 17.12.2024, în condițiile legii.
2. Numirea unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație cu o durată a mandatului de maximum 5 luni, începând cu data de 17.12.2024, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă două luni, pentru motive întemeiate.
- 2.1 Numirea unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. cu o durată a mandatului de maximum 5 luni, începând cu data de 17.12.2024, în condițiile art.29¹ alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
3. Aprobarea formei contractului de mandat pentru membrul provizoriu care va fi numit în Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. și împuternicirea unui reprezentant al acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, pentru semnarea contractului de mandat.
4. Stabilirea datei de **10 ianuarie 2025** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răstrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare.
5. Împuternicirea domnului Văduva Petru Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație sau a locțiitorilor acestuia, domnul administrator Minea Nicolae, doamna administrator Von Derenthall Ilinca, doamna administrator provizoriu Hanza Adina-Lăcrimioara pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a domnului 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.

Formularul de împuternicire specială, formularul de vot prin corespondență, proiectul de hotărâre al AGOA, modificate, precum și documentele și materialele de ședință referitoare la punctul 2.1 inclus pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și forma contractului de mandat pentru membrul provizoriu, modificată sunt disponibile la sediul societății din Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr.1, jud. Sibiu la parter, camera 6 și/sau în format electronic, pe pagina de internet a societății la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Relații Investitori/Adunarea Generală a Acționarilor/Adunarea

Generală Ordinară a Acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de **3 decembrie 2024, ora 8.00.**

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

