

**RAPORT CURENT Conform prevederilor art.139 din Legea nr.24/2017**Data raportului: **08.04.2025**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.20/7729/M.D./08.04.2025, **în temeiul art. 117<sup>^</sup>1 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 și cu prevederile art. 29 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29/30 aprilie 2025, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a – IV - a, nr.1454/25.03.2025 și în ziarul Bursa nr.54 din data de 26.03.2025, astfel:

- Constatarea încetării mandatului administratorilor S.N.T.G.N. Transgaz S.A. respectiv, domnul Ion STERIAN, domnul Petru Ion VĂDUVA, domnul Nicolae

MINEA, doamna Ilinca VON DERENTHALL și administratorului provizoriu doamna Adina Lăcrimioara HANZA, începând cu data de 30.04.2025, în condițiile legii.

- Numirea a 5 membri ai Consiliului de administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. cu durata mandatului de 4 ani începând cu data de 30.04.2025 și până la data de 29.04.2029, ca urmare a finalizării procedurii de selecție.
- Stabilirea provizorie, până la data aprobării remunerației în condițiile prevăzute la art. 37 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011, o remunerație a administratorilor numiți prin prezenta hotărâre, constând într-o indemnizație fixă în cuantumul aprobat prin HAGOA nr. 2/22.04.2021, respectiv 17.674 lei brut lunar.
- Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii Consiliului de administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. și împuternicirea unui reprezentant al acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a semna în numele Societății contractele de mandat cu persoanele numite în calitate de membri ai Consiliului de administrație.

Astfel pentru ședința **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** din data de **29 aprilie 2025, ora 10<sup>00</sup>, respectiv 30 aprilie 2025, ora 10<sup>00</sup>, a doua convocare**, 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 **17 aprilie 2025**, va fi următoarea:

#### **ORDINE DE ZI:**

1. Aprobarea situațiilor 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 2024, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și aprobate prin OMFP nr. 2844/2016.
2. Aprobarea situațiilor 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 2024, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și aprobate prin OMFP nr. 2844/2016.
3. Aprobarea Raportului anual consolidat al administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfășurată în anul 2024 și a Raportării consolidate privind durabilitatea pentru anul 2024 (Anexa 1 la Raportul consolidat al administratorilor).



4. Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale individuale încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2024.
5. Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale consolidate încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2024.
6. Aprobarea dividendului brut pe acțiuni în valoare de 1,08 lei/acțiune, aferent anului financiar 2024.
7. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2024.
8. Aprobarea Raportului de Remunerare pentru anul 2024, supus votului consultativ al acționarilor, în conformitate cu prevederile art.107, alin.(6) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.
9. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor SNTGN Transgaz SA pentru activitatea desfășurată în anul 2024.
10. Aprobarea evaluării îndeplinirii indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară ce constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.
11. Aprobarea prescrierii dreptului de încasare a dividendelor aferente exercițiului financiar 2021 stabilite prin Hotărârea AGOA nr. 5 din 28.04.2022, neridicate până la data de 29.07.2025 și înregistrarea valorii dividendelor în contul de venituri al societății.
12. Constatarea încetării mandatului administratorilor S.N.T.G.N. Transgaz S.A. respectiv, domnul Ion STERIAN, domnul Petru Ion VĂDUVA, domnul domnul Nicolae MINEA, doamna Ilinca VON DERENTHALL și administratorului provizoriu doamna Adina Lăcrimioara HANZA, începând cu data de 30.04.2025, în condițiile legii.
13. Numirea a 5 membri ai Consiliului de administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. cu durata mandatului de 4 ani începând cu data de 30.04.2025 și până la data de 29.04.2029, ca urmare a finalizării procedurii de selecție.
14. Stabilirea provizorie, până la data aprobării remunerației în condițiile prevăzute la art. 37 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011, o remunerație a administratorilor numiți prin prezenta hotărâre, constând într-o indemnizație fixă în cuantumul aprobat prin HAGOA nr. 2/22.04.2021, respectiv 17.674 lei brut lunar.
15. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii Consiliului de administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. și împuternicirea unui reprezentant al acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a semna în numele Societății contractele de mandat cu persoanele numite în calitate de membri ai Consiliului de administrație.
16. Stabilirea datei de **25.06.2025** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare.
17. Stabilirea datei de **24.06.2025** ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare.
18. Stabilirea datei de **16.07.2025** ca dată a plății dividendelor.
19. 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 sau a oricărui alt administrator al SNTGN Transgaz SA numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor la sediul societății din Mediaș, P-ța C.I. Motaș, nr.1, jud. Sibiu la parter, camera 6 și/sau pe pagina de internet a societății la adresa ([www.transgaz.ro](http://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 de la data publicării completării convocatorului adunării generale, putând fi consultată și completată de aceștia, cu propuneri de candidaturi. Lista se va actualiza periodic în măsura în care se primesc propuneri în termenul menționat.

Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii după Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator.

Acționarii, inclusiv autoritatea publică tutelară, vor înainta către AMEPIP propuneri de candidați, aceștia putând face parte din corpul de administratori de întreprinderi publice sau putând fi candidați care nu sunt înscriși în corpul administratorilor, iar AMEPIP va evalua propunerile și va comunica rezultatele evaluării către acționari, urmând ca adunarea generală ordinară a acționarilor să numească administratorii.

Propunerile de candidați pentru alegerea membrilor Consiliului de administrație al SNTGN Transgaz SA, vor trebui să fie formulate de către acționari, în scris, și să fie însoțite de următoarele documente:

1. Pentru depunerea candidaturii în cazul **persoanelor fizice**: copia actului de identitate semnată conform cu originalul de către titularul actului de identitate, curriculum vitae, actualizat, model european, declarație pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale, declarație pe proprie răspundere privind neînscrierea pe lista cuprinzând administratorii cărora li s-a revocat mandatul din motive imputabile lor, declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situația de conflict de interese, declarație pe proprie răspundere menționând dacă dețin sau nu statutul de "independent" în sensul prevederilor art.138<sup>2</sup> din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a prevederilor art.28 alin.(6) din OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, declarație pe proprie răspundere că nu fac parte din consilii de administrație/de supraveghere ale altor societăți, incompatibile cu SNTGN Transgaz SA și nici din mai mult de 2 consilii de administrație/de supraveghere.
2. Pentru depunerea candidaturii în cazul **persoanelor juridice**: prezentarea societății, a reprezentantului care urmează a fi desemnat, însoțită de documente corespunzătoare și prevăzute pentru depunerea candidaturii de către persoanele



fizice, certificat constatator sau echivalent din care să rezulte obiectul de activitate al societății, durata societății, precum și faptul că societatea este în funcțiune, declarație pe proprie răspundere că nu se află în conflict de interese, declarație pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale, certificat de cazier fiscal sau, în cazul persoanelor juridice străine, care nu sunt înregistrate fiscal în România, declarație autentică pe proprie răspundere a reprezentantului persoanei juridice din care să rezulte că nu au datorii fiscale, declarație pe proprie răspundere că nu fac parte din consilii de administrație/de supraveghere ale altor societăți, incompatibile cu SNTGN Transgaz SA și nici din mai mult de 2 consilii de administrație/de supraveghere.

3. O declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, conform modelului publicat pe pagina de internet a societății la adresa ([www.transgaz.ro](http://www.transgaz.ro)), link-ul Relații Investitori/Adunarea Generală a Acționarilor/Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Candidaturile și documentele solicitate vor fi transmise a) pe suport hârtie, în plic închis și sigilat pe care se va menționa: "proponeri pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA", la sediul SNTGN Transgaz SA din Mediaș, P-ța C.I. Motaș, nr.1, parter, camera 6, jud. Sibiu, în atenția doamnei Florea Claudia Elena sau b) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [secretariat.ca\\_aga@transgaz.ro](mailto:secretariat.ca_aga@transgaz.ro), astfel încât să fie recepționate până cel târziu în data de **15.04.2025, ora 15.00**, acesta fiind termenul limită până la care se pot face propuneri privind candidații pentru posturile de membri în Consiliul de Administrație al SNTGN Transgaz SA.

Menționăm faptul că lista finală cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor care își vor depune candidatura pentru posturile de membri în Consiliul de Administrație al SNTGN Transgaz SA poate fi consultată de către acționari la sediul societății din Mediaș, P-ța C.I. Motaș, nr.1, jud. Sibiu la parter, camera 6 și/sau pe pagina de internet a societății la adresa ([www.transgaz.ro](http://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 **15.04.2025, ora 18<sup>30</sup>**.

Formularul de împuternicire specială, formularul de vot prin corespondență, proiectul de hotărâre al AGOA, modificate, precum și documentele și materialele de ședință referitoare la punctele 12,13,14, 15 incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 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](http://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 **15.04.2025, ora 18<sup>30</sup>**.

**Președinte Consiliul de Administrație,**

**Văduva Petru Ion**

