

RAPORT CURENT conform art.139 din Legea nr.24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare

Data raportului: **17.12.2024**

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 LEI**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București.**

CONVOACARE

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, 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 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.20/41818/M.A./17.12.2024, în temeiul art.119 din Legea societăților nr. 31/1990, 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, coroborate cu prevederile art.10 alin.4 și art.12 alin.3, din anexa 1 la H.G. nr.639/2023, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, întrunit în ședința din data de **17.12.2024**,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR și ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de **21 IANUARIE 2025, ora 10⁰⁰, respectiv ora 11⁰⁰** care își vor 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 **09.01.2025**, cu următoarea ordine de zi:

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea Componentei integrale a planului de selecție pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. însoțită de anexele acesteia.
2. Stabilirea datei de **10.02.2025** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare.
3. 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.

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea Contractului de asociere și a Contractului de cofinanțare care se vor încheia cu Societatea Delgaz Grid S.A. pentru realizarea lucrărilor de extindere a rețelei electrice de distribuție de interes public în vederea racordării Stației de Reglare Măsurare Predare SRMP ROZNOV-Exploatarea Teritorială BACĂU, la aceasta, precum și mandatarea Directorului General al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. de a semna aceste contracte.
2. Stabilirea datei de **10.02.2025** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare.
3. 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 Extraordinare a Acționarilor și a domnului Director General Adjunct, Leahu Mihai Leontin pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** vor avea loc în data de **22 ianuarie 2025, ora 10⁰⁰, respectiv ora 11⁰⁰**, în „Sala Motaș”, la sediul societății din Municipiul Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr.1, jud. Sibiu, cu aceeași ordine de zi.

Proiectul de hotărâre al AGOA este disponibil 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 **20.12.2024**.

Proiectul de hotărâre al AGEA este disponibil 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 Extraordinară a Acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de **20.12.2024**.

Documentele și materialele de ședință sunt disponibile după cum urmează:

- documentele și materialele de ședință referitoare la punctul 1 inclus pe ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** vor fi disponibile la sediul societății din Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr.1, jud. Sibiu, 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 **20.12.2024**;
- documentele și materialele de ședință referitoare la punctul 1 inclus pe ordinea de zi a **Adunării Generale Extraordinare 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), link-ul Relații Investitori/Adunarea Generală a Acționarilor/Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de **20.12.2024**.

Formularul de împuternicire specială și formularul de împuternicire generală vor fi 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/ Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de **20.12.2024**.

Consiliul de Administrație și/sau acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunările generale, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **03.01.2025, ora 15.00**;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **03.01.2025, ora 15.00**;
- 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 D-nei Florea Claudia Elena.

În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale a acționarilor 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 referință stabilită pentru **09.01.2025**.

Fiecare acționar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor, la secretariatul Adunării Generale a Acționarilor situat la sediul societății din Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr.1, parter, camera 6, în atenția D-nei Florea 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 și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina de internet a societății (www.transgaz.ro), link-ul Relații Investitori/Adunarea Generală a Acționarilor/Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor/Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunările generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție începând cu data de **20.12.2024**, 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/ Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză.

Formularele de vot prin corespondență trebuie completate și semnate de către acționari persoane fizice și însoțite de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate/completate și semnate de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, însoțite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal. Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de la Depozitarul Central sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar, emise de depozitarul central: extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central.

În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică până la data de referință, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerțului, în copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emise cu cel puțin 3 luni înainte de data publicării convocatorului.

Formularele de vot prin corespondență, însoțite de documentele legale, vor trebui transmise în original, prin servicii de curierat, în limba română sau în limba engleză, la

sediul societății situat în Mediaș, Piața C.I Motaș nr.1, astfel încât să poată fi înregistrate până la data de **17.01.2025, ora 15⁰⁰** la secretariatul Adunării Generale a Acționarilor situat la sediul societății din Mediaș, P-ta C.I Motaș, nr.1, parter, camera 4, în atenția D-nei Florea Claudia Elena, sau semnate 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 sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. 3 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.

La adunări pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de **09.01.2025**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale. Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de la Depozitarul Central.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunările generale a acționarilor în condițiile în care prezintă emitentului, cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în original, o declarație pe proprie răspundere, semnată și, după caz, ștampilată, de reprezentantul legal al instituției de credit, și în care se precizează în clar, numele/prenumele acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGA, precum și faptul că instituția prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar, pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunările generale ale acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință de **09.01.2025**.

Împuternicirea specială în original semnată și, după caz, ștampilată, precum și împuternicirea generală semnată, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului și însoțită de o declarație pe propria răspundere în original semnată și, după caz, ștampilată, dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului și că împuternicirea este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul, precum și mandatul primit prin Ordin al Secretarului General al Guvernului pentru participarea reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor, în original, pot fi depuse la SNTGN Transgaz S.A. înainte de adunări, în limba română sau în limba engleză, la sediul din Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr.1, parter, camera 6, județul Sibiu, sau semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: secretariat.ca_aga@transgaz.ro, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. 3 din Legea societăților nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, sau la data ședinței adunării generale a acționarilor la Serviciul Secretariat C.A. și A.G.A.

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

Președinte al Consiliului de Administrație,
Yadova Petru Ion

