

HOTĂRÂREA NR. 3

a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor

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

Mediaș, din data de 27 aprilie 2021

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, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în ședința din data de 27 aprilie 2021, prima convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 70.9049% din capitalul social și 70.9049% 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 8348193 de voturi Pentru reprezentând 99.999470% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000530% din numărul total de voturi exprimate, aprobă situațiile financiare anuale (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 2020, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și aprobate prin OMFP nr. 2844/2016.

Art.2. Cu 8348193 de voturi Pentru reprezentând 99.999470% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000530% din numărul total de voturi exprimate, aprobă situațiile financiare anuale consolidate (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 2020, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și aprobate prin OMFP nr. 2844/2016.

Art.3. Cu 8342747 de voturi Pentru reprezentând 99.934240% din numărul total de voturi exprimate, cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000530% din numărul total de voturi exprimate și cu 5446 de voturi Invalide reprezentând 0.065240% din numărul total de voturi exprimate, ia act de Raportul anual consolidat al administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfășurată în anul 2020.

Art.4. Cu 8348193 de voturi Pentru reprezentând 99.999470% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000530% din numărul total de voturi exprimate, aprobă dividendul brut pe acțiune în valoare de 8,14 lei/acțiune, aferent anului financiar 2020.

Art.5. Cu 8342747 de voturi Pentru reprezentând 99.934240% din numărul total de voturi exprimate, cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000530% din numărul total de voturi exprimate și cu 5446 de voturi Invalide reprezentând 0.065240% din numărul total de voturi exprimate, ia act de Raportul de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2020.

Art.6. Cu 8342747 de voturi Pentru reprezentând 99.934240% din numărul total de voturi exprimate, cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000530% din numărul total de voturi exprimate și cu 5446 de voturi Invalide reprezentând 0.065240% 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 2020.

Art.7. Cu 8348193 de voturi Pentru reprezentând 99.999470% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000530% din numărul total de voturi exprimate, aprobă repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2020, după cum urmează:

1. repartizarea profitului net după cum urmează:

- | | |
|--|-------------------|
| - dividende cuvenite acționarilor | 95.839.090,16 Lei |
| - profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare | 79.161.673,84 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 16.612.000 lei.

Art.8. Cu 8342747 de voturi Pentru reprezentând 99.934240% din numărul total de voturi exprimate, cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000530% din numărul total de voturi exprimate și cu 5446 de voturi Invalide reprezentând 0.065240% din numărul total de voturi exprimate, ia act de Raportul Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare privind evaluarea performanțelor conducerii administrative și executive a SNTGN TRANSGAZ SA pentru activitatea desfășurată în anul 2020.

Art.9. Cu 8348193 de voturi Pentru reprezentând 99.999470% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000530% din numărul total de voturi exprimate, aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2020.

Art.10. Cu 8348193 de voturi Pentru reprezentând 99.999470% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000530% din numărul

total de voturi exprimate, aprobă evaluarea îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari ce constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.11. Cu 8348193 de voturi Pentru reprezentând 99.999470% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000530% din numărul total de voturi exprimate, aprobă următoarele:

1. Prescrierea dividendelor aferente exercițiului financiar 2017 și neridicate până la data prescrierii, respectiv 16.07.2021;
2. Înregistrarea în contul de venituri al societății a valorii reprezentând dividendele aferente exercițiului financiar 2017 neridicate până la data prescrierii, respectiv 16.07.2021.

Art.12. Cu 8348193 de voturi Pentru reprezentând 99.999470% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000530% din numărul total de voturi exprimate, aprobă următoarele:

1. Prescrierea dividendelor neridicate, distribuite/redistribuite din sumele înregistrate în conturile "rezultat reportat" și/sau "alte rezerve", aprobate prin Hotărârea AGOA nr. 7 din 03.12.2018 și neridicate până la data prescrierii, respectiv 28.12.2021 precum și a diferenței nerepartizate în valoare de 50.303,84 lei;
2. Înregistrarea în contul de venituri al societății a valorii reprezentând dividende distribuite /redistribuite din sumele înregistrate în conturile "rezultat reportat" și/sau "alte rezerve", aprobate prin Hotărârea AGOA nr. 7 din 03.12.2018 și neridicate până la data prescrierii, respectiv 28.12.2021 și a diferenței nerepartizate în valoare de 50.303,84 lei.

Art.13. Cu 7323982 de voturi Pentru reprezentând 87.730880% din numărul total de voturi exprimate, cu 1024211 de voturi Împotrivă reprezentând 12.268590% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000530% din numărul total de voturi exprimate, aprobă Politica și criteriile de remunerare ale Administratorilor, Directorului General și Directorului Economic ai SNTGN „TRANSGAZ” S.A.

Art.14. Cu 8161901 de voturi Pentru reprezentând 97.767960% din numărul total de voturi exprimate, cu 186292 de voturi Împotrivă reprezentând 2.231510% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000530% din numărul total de voturi exprimate, aprobă revizuirea unor indicatori cheie de performanță, financiari, cuprinși în Planul de administrare al SNTGN Transgaz SA în perioada 2017 – 2021.

Art.15. Cu 8161901 de voturi Pentru reprezentând 97.767960% din numărul total de voturi exprimate, cu 186292 de voturi Împotrivă reprezentând 2.231510% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000530% din numărul total de voturi exprimate, aprobă actul adițional la contractul de mandat semnat cu membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA

și împuternicirea reprezentantului Secretariatului General al Guvernului în AGA, în persoana domnului Tiberiu-Horațiu Gorun pentru a semna, în numele companiei, actele adiționale la contractele de mandat ce cuprind modificările aprobate la punctul 14 al ordinii de zi a prezentei ședințe.

Art.16. Cu 8260001 de voturi Pentru reprezentând 98.943060% din numărul total de voturi exprimate, cu 88192 de voturi Împotriva reprezentând 1.056410% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000530% din numărul total de voturi exprimate, aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al SNTGN „Transgaz” SA pe anul 2021 și a estimărilor pentru anii 2022 – 2023.

Art.17. Cu 8348193 de voturi Pentru reprezentând 99.999470% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000530% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **25 iunie 2021** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art.18. Cu 8348193 de voturi Pentru reprezentând 99.999470% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000530% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **24 iunie 2021** ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.19. Cu 8348193 de voturi Pentru reprezentând 99.999470% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000530% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **16 iulie 2021** ca dată a plății dividendelor.

Art.20. Cu 8348193 de voturi Pentru reprezentând 99.999470% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000530% din numărul total de voturi exprimate, îl împuternicește pe domnul Lăpușan Remus Gabriel, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pe domnul Grigore Târsac, în calitate de Director General Adjunct al SNTGN “Transgaz” SA 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,
Lăpușan Remus Gabriel**

