

HOTĂRÂREA NR.5

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

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

Mediaș, din data de 27 aprilie 2023

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 27 aprilie 2023, a doua convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 79.6800% din capitalul social și 79.6800% 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 9381404 de voturi Pentru reprezentând 100% 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 2022, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și aprobate prin OMFP nr. 2844/2016.

Art.2. Cu 9381404 de voturi Pentru reprezentând 100% 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 2022, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și aprobate prin OMFP nr. 2844/2016.

Art.3. Cu 9381404 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, ia act de Raportul anual consolidat al administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfășurată în anul 2022.

Art.4. Cu 9355192 de voturi Pentru reprezentând 99.720600% din numărul total de voturi exprimate și cu 26212 de voturi Împotrivă reprezentând 0.279400% din numărul total de voturi exprimate, aprobă dividendul brut pe acțiune în valoare de 0,70 lei/acțiune, aferent anului financiar 2022.

Art.5. Cu 9381404 de voturi Pentru reprezentând 100% 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 2022.

Art.6. 9381404 de voturi Pentru reprezentând 100% 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 2022.

Art.7. Cu 9355192 de voturi Pentru reprezentând 99.720600% din numărul total de voturi exprimate și cu 26212 de voturi Împotrivă reprezentând 0.279400% din numărul total de voturi exprimate, aprobă repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2022, după cum urmează:

1. repartizarea profitului net după cum urmează:

- rezerve legale	21.873.676,02 Lei
- alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de Legea 237/2015 privind Codul fiscal, profitul investit în echipamente tehnologice-mașini, utilaje și instalații de lucru, calculatoare electronice și echipamente periferice, mașini și aparate de casă, de control și de facturare, precum și în programe informatice, produse și/sau achiziționate și puse în funcțiune, folosite în scopul desfășurării activității economice	17.275.596,46 Lei
- constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecte cofinanțate din împrumuturi externe	81.129.494,21 Lei
- dividende convenite acționarilor	131.867.052,80 Lei
- profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare	113.609.048,51 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 18.026.396 lei.

Art.8. Cu 8756094 de voturi Pentru reprezentând 99.489010% din numărul total de voturi exprimate și cu 44973 de voturi Împotrivă reprezentând 0.510990% din numărul total de voturi exprimate, aprobă Raportul de Remunerare pentru anul 2022, prezentat și 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. Un număr de 3 acționari, având 580337 voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

Art.9. Cu 9350144 de voturi Pentru reprezentând 99.666790% din numărul total de voturi exprimate și cu 31260 de voturi Împotriva reprezentând 0.333210% din numărul total de voturi exprimate, aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor SNTGN Transgaz SA pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2022.

Art.10. Cu 9374264 de voturi Pentru reprezentând 100% 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. Un acționar, având 7140 voturi, a adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

Art.11. Cu 9381404 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă următoarele:

1. prescrierea dividendelor aferente exercițiului financiar 2019 și neridicate până la data prescrierii, respectiv 17.07.2023;
2. înregistrarea în contul de venituri al societății a valorii reprezentând dividendele aferente exercițiului financiar 2019 neridicate până la data prescrierii, respectiv 17.07.2023.

Art.12. Cu 9381404 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **28.06.2023** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art.13. Cu 9381404 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **27.06.2023** ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.14. Cu 9381404 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **19.07.2023** ca dată a plății dividendelor.

Art.15. Cu 9381404 de voturi Pentru reprezentând 100% 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 Târsac Grigore, 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**

