

RAPORT CURENT Conform prevederilor art.139 din Legea nr.24/2017Data raportului: **05.04.2022**Denumirea entității emitente: **SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAȘ**

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: **117.738.440 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.20/10333/M.N./05.04.2022, atașată prezentului document, **în temeiul art. 117[^]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, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a – IV - a, nr.1225/24.03.2022 și în ziarul Bursa nr.56 din data de 24.03.2022, astfel:

- **Aprobarea dividendului brut pe acțiune în valoare de 14,82 lei/acțiune, aferent anului financiar 2021.**
- **Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2021, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.431/30.03.2022.**

Astfel pentru ședința **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** din data de **28 aprilie 2022**, 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 **14 aprilie 2022**, 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 2021, 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 2021, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și aprobate prin OMFP nr. 2844/2016.
3. Prezentarea Raportului anual consolidat al administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfășurată în anul 2021.
4. Aprobarea dividendului brut pe acțiune în valoare de 15,61 lei/acțiune, aferent anului financiar 2021.
 - 4.1 Aprobarea dividendului brut pe acțiune în valoare de 14,82 lei/acțiune, aferent anului financiar 2021.
5. Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale individuale încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2021.
6. Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale consolidate încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2021.
7. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2021.
- 7.1 Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2021, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.431/30.03.2022.
8. Prezentarea Raportului de Remunerare pentru anul 2021.
9. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor SNTGN Transgaz SA pentru activitatea desfășurată în anul 2021.
10. Evaluarea îndeplinirii indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară ce constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.
11. Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercițiului financiar 2018 stabilite prin Hotărârea AGOA nr.5 din 06.06.2019, neridicate până la data de 16.07.2022 și înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al societății.
12. Stabilirea datei de **23.06.2022** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare.
13. Stabilirea datei de **22.06.2022** ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare.

14. Stabilirea datei de **14.07.2022** ca dată a plății dividendelor.

15. Împuternicirea domnului Văduva Petru Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație sau a locțiitorului acestuia, domnul administrator Minea Nicolae sau domnul administrator Orosz Csaba pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a domnului Grigore Târsac, în calitate de Director General Adjunct al SNTGN "Transgaz" SA sau a 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.

Formularul de împuternicire specială, formularul de vot prin corespondență, proiectul de hotărâre al AGOA, completate, precum și documentele și materialele de ședință referitoare la punctele 4.1 și 7.1 incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt disponibile în format electronic, pe pagina de internet a societății la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Informații Investitori/Adunarea Generală a Acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de **11.04.2022**.

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



Către: S.N.T.G.N. "TRANSGAZ" S.A. MEDIAS

În atenția: Domnului Președinte al Consiliului de Administrație, Petru Ion Văduva
Domnului Director General, Ion Sterian

Referitor la: *Completare Convocator ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor TRANSGAZ S.A. convocată pentru data de 28/29 aprilie 2022*

Stimați domni,

Având în vedere Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28/29 aprilie 2022, al cărei Convocator a fost publicat în conformitate cu prevederile legale în vigoare,

- În temeiul prevederilor art. 117¹ din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,
- În conformitate cu prevederile art. IV din OUG nr.3/26.01.2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării":
 - (1) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru exercițiul financiar al anului 2021, la societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome înființate de stat, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează în cuantum de minimum 90% sub formă de vărsăminte la bugetul de stat în cazul regiilor autonome ori sub formă de dividende în cazul societăților cu capital integral sau majoritar de stat, în condițiile legii.
 - (2) În cazuri temeinic justificate, Guvernul poate aproba prin hotărâre repartizarea la bugetul de stat, sub formă de vărsăminte la bugetul de stat în cazul regiilor autonome ori sub formă de dividende în cazul societăților cu capital integral sau majoritar de stat, a unei cote mai mici de 90% din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, dar nu mai puțin de 50% din acesta,
- Conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr.431/30.03.2022 privind aprobarea repartizării la bugetul de stat, pentru exercițiul financiar al anului 2021, sub formă de dividende, a unei cote de 50% din profitul contabil al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale Transgaz - S.A. rămas

după deducerea impozitului pe profit (Publicată în Monitorul Oficial al României nr. 314 din 30.03.2022, partea I),

Vă solicităm să întreprindeți demersurile necesare pentru completarea Ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNTGN TRANSGAZ S.A. convocată pentru data de 28/29 aprilie 2022, cu următoarele puncte:

- **Aprobarea dividendului brut pe acțiune în valoare de 14,82 lei/acțiune, aferent anului financiar 2021.**
- **Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2021, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 431/30.03.2022.**

În sensul celor de mai sus vă înaintăm propunerea de proiect de hotărâre aferentă punctelor 4, respectiv 7, de pe Ordinea de zi a Convocatorului mai sus menționat, astfel:

"4.1 Cu ____ de voturi Pentru reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, cu ____ de voturi Împotrivă reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____ de voturi Abținere, reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, aprobă/nu aprobă dividendul brut pe acțiune în valoare de 14,82 lei/acțiune, aferent anului financiar 2021.

7.1 Cu ____ de voturi Pentru reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, cu ____ de voturi Împotrivă reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____ de voturi Abținere, reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, aprobă/nu aprobă repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2021, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.431/30.03.2022, după cum urmează:

1. repartizarea profitului net după cum urmează:

- dividende repartizate bugetului de stat (50,0160%)..... 102.092.608,80 Lei
- dividende repartizate pentru alți acționari (35,4672%)..... 72.395.759,28 Lei
- profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare.....12.453.103,92 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 17.178.424 lei."

Totodată, în contextul solicitării formulate de SGG, vă rugăm să aveți în vedere, în conformitate cu reglementările în vigoare privind piața de capital, susținerea demersurilor necesare pentru inițierea procedurii de publicare a completării Ordinii de zi a AGOA SNTGN Transgaz S.A.

Cu deosebită considerație,

SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI
Marian NEACȘU

