

RAPORT CURENT Conform prevederilor art.139 din Legea nr.24/2017

Data raportului: **21.09.2023**

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 EXTRORDINARE 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.20/32049/M.A./21.09.2023, **în temeiul art. 117¹ 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 Extraordinare a Acționarilor, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a – IV - a, nr.3989/07.09.2023 și în ziarul Bursa nr.165 din data de 07.09.2023, astfel:

1.1 Aprobarea următoarelor:

- Modificarea unor prevederi din Actul Constitutiv, actualizat al SNTGN Transgaz SA, după cum urmează:

Cap. V, art. 19, pct.11.1 și 11.2 se modifică și vor avea următorul conținut:

- 11.1 La nivelul Consiliului de administrație se constituie, în conformitate cu prevederile legale, Comitetul de Nominalizare și Remunerare, Comitetul de Audit și Comitetul de Gestionare a Riscurilor. Consiliul de administrație poate hotărî constituirea și a altor comitete consultative pentru examinarea unor tematici impuse de legislația în vigoare sau alese de către Consiliul de administrație, având ca scop consilierea acestuia cu privire la tematicile alese.
- 11.2 Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Gestionare a Riscurilor pot fi formate din administratori neexecutivi. Președintele fiecărui comitet este independent. Pentru alte comitete consultative ce se vor constitui la nivelul consiliului de administrație, componența acestora va fi stabilită de Consiliul de administrație.

La Cap. V, art. 19, după punctul 11.2 se adaugă punctul 11.2¹ cu următorul conținut:

- 11.2¹Comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform legii, ori are experiența cerută de lege.
- Mandatarea Directorului General al SNTGN Transgaz SA să semneze Actul Constitutiv al societății, actualizat, în vederea îndeplinirii formelor de publicitate prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel pentru ședința **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** din data de **11 octombrie 2023, ora 11⁰⁰** 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 **29 septembrie 2023**, va fi următoarea:

ORDINE DE ZI:

- 1. Aprobarea următoarelor:**
- Modificarea unor prevederi din Actul Constitutiv, actualizat al SNTGN Transgaz SA, după cum urmează:
- Cap. V, art. 19, pct.11.1 și 11.2 se modifică și vor avea următorul conținut:
- 11.1 La nivelul Consiliului de administrație se constituie, în conformitate cu prevederile legale, Comitetul de Nominalizare și Remunerare, Comitetul de Audit și Comitetul de Gestionare a Riscurilor. Consiliul de administrație poate hotărî constituirea și a altor comitete consultative pentru examinarea unor tematici impuse de legislația în vigoare sau alese de către Consiliul de administrație, având ca scop consilierea acestuia cu privire la tematicile alese.
- 11.2 Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit pot fi formate din administratori neexecutivi. Președintele fiecărui comitet este independent. Pentru alte comitete consultative ce se vor constitui la nivelul consiliului de administrație, componența acestora va fi stabilită de Consiliul de administrație.

La Cap. V, art. 19, după punctul 11.2 se adaugă punctul 11.2¹ cu următorul conținut:

11.2¹Comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform legii, ori are experiența cerută de lege.

- Mandatarea Directorului General al SNTGN Transgaz SA să semneze Actul Constitutiv al societății, actualizat, în vederea îndeplinirii formelor de publicitate prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

1.1 Aprobarea următoarelor:

- Modificarea unor prevederi din Actul Constitutiv, actualizat al SNTGN Transgaz SA, după cum urmează:

Cap. V, art. 19, pct.11.1 și 11.2 se modifică și vor avea următorul conținut:

11.1 La nivelul Consiliului de administrație se constituie, în conformitate cu prevederile legale, Comitetul de Nominalizare și Remunerare, Comitetul de Audit și Comitetul de Gestionare a Riscurilor. Consiliul de administrație poate hotărî constituirea și a altor comitete consultative pentru examinarea unor tematici impuse de legislația în vigoare sau alese de către Consiliul de administrație, având ca scop consilierea acestuia cu privire la tematicile alese.

11.2 Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Gestionare a Riscurilor pot fi formate din administratori neexecutivi. Președintele fiecărui comitet este independent. Pentru alte comitete consultative ce se vor constitui la nivelul consiliului de administrație, componența acestora va fi stabilită de Consiliul de administrație.

La Cap. V, art. 19, după punctul 11.2 se adaugă punctul 11.2¹ cu următorul conținut:

11.2¹Comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform legii, ori are experiența cerută de lege.

- Mandatarea Directorului General al SNTGN Transgaz SA să semneze Actul Constitutiv al societății, actualizat, în vederea îndeplinirii formelor de publicitate prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2. Stabilirea datei de **27.10.2023** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răstrânge 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 locțiitorului acestuia, domnul administrator Minea Nicolae sau domnul administrator Orosz Csaba 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.

Formularul de împuternicire specială, formularul de vot prin corespondență, proiectul de hotărâre al AGEA, completate, precum și documentele și materialele de ședință referitoare la punctul 1.1 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 4 și/sau 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 **25 septembrie 2023**.

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



S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	
INTRARE	Nr. 700/10
IESIRE	
Ziua 21	Luna 09 Anul 2023

ORA 15:56

NR. 32049
DATA 21 09 2023

Către,

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE "TRANSGAZ" S.A.

Domnului Văduva Petru Ion, Președinte Consiliul de Administrație

Domnului Sterian Ion, Director General

Stimați domni,

Având în vedere dispozițiile:

- art. 11 alin. (6) din O.U.G. nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, potrivit cărora exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului român la Societatea Națională de Transport al Gazelor Naturale „Transgaz” S.A. se realizează de către Secretariatul General al Guvernului,
- art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, coroborate cu prevederile art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

și ținând cont de subiectele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 11/12 octombrie 2023,

Secretariatul General al Guvernului vă solicită completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, convocate pentru data de **11/12 octombrie 2023**, cu următorul punct:

„1.1 Aprobarea următoarelor:

- **Modificarea unor prevederi din Actul Constitutiv, actualizat al SNTGN Transgaz SA după cum urmează:**

Cap. V, art. 19, pct. 11.1 și 11.2 se modifică și vor avea următorul conținut:

11.1 La nivelul Consiliului de administrație se constituie, în conformitate cu prevederile legale, Comitetul de Nominalizare și Remunerare, Comitetul de Audit și Comitetul de Gestionare a Riscurilor. Consiliul de administrație poate hotărî constituirea și a altor comitete consultative pentru examinarea unor tematici impuse de legislația în vigoare sau alese de către Consiliul de administrație, având ca scop consilierea acestuia cu privire la tematicile alese.

11.2 Comitetul de Nominalizare și Remunerare și **Comitetul de Gestionare a Riscurilor** pot fi formate din administratori neexecutivi. Președintele fiecărui comitet este independent. Pentru alte comitete consultative ce se vor constitui la nivelul consiliului de administrație, componența acestora va fi stabilită de Consiliul de administrație.

La Cap. V, art. 19, după punctul 11.2 se adaugă punctul 11.2¹ cu următorul conținut:

11.2¹ Comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform legii, ori are experiența cerută de lege.

- Mandatarea Directorului General al SNTGN Transgaz SA să semneze Actul Constitutiv al societății, actualizat, în vederea îndeplinirii formelor de publicitate prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.,,

punct pentru care vă transmitem următorul proiect de hotărâre:

*Cu privire la punctul 1.1 de pe ordinea de zi, 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, **aprobă/nu aprobă următoarele:***

- **Modificarea unor prevederi din Actul Constitutiv, actualizat al SNTGN Transgaz S.A. după cum urmează:**

Cap. V, art. 19, pct. 11.1 și 11.2 se modifică și vor avea următorul conținut:

11.1 La nivelul Consiliului de administrație se constituie, în conformitate cu prevederile legale, Comitetul de Nominalizare și Remunerare, Comitetul de Audit și Comitetul de Gestionare a Riscurilor. Consiliul de administrație poate hotărî constituirea și a altor comitete consultative pentru examinarea unor tematici impuse de legislația în vigoare sau alese de către Consiliul de administrație, având ca scop consilierea acestuia cu privire la tematicile alese.

11.2 Comitetul de Nominalizare și Remunerare și **Comitetul de Gestionare a Riscurilor** pot fi formate din administratori neexecutivi. Președintele fiecărui comitet este independent. Pentru alte comitete consultative ce se vor constitui la nivelul consiliului de administrație, componența acestora va fi stabilită de Consiliul de administrație.

La Cap. V, art. 19, după punctul 11.2 se adaugă punctul 11.2¹ cu următorul conținut:

11.2¹ Comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform legii, ori are experiența cerută de lege.

- Mandatarea Directorului General al SNTGN Transgaz SA să semneze Actul Constitutiv al societății, actualizat, în vederea îndeplinirii formelor de publicitate prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare. Un număr de acționari _____, având _____ voturi, au adoptat poziția „Abținere” cu privire la acest punct.

În contextul celor menționate, vă solicităm să întreprindeți toate demersurile pentru punerea la dispoziția acționarilor a materialelor necesare adoptării unor hotărâri, potrivit celor solicitate și transmise, cu parcurgerea procedurii de publicare în conformitate cu reglementările în vigoare privind piața de capital.

Cu deosebită considerație,

**pentru SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI
SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI**

Adrian PUJANCA

