

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

Data raportului: **08.05.2026**

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 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.20/12082/D.R./08.05.2026, **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 din data de 26/27 mai 2026, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a – IV - a, nr.2416/23.04.2026 și în ziarul Bursa nr.73 din data de 23.04.2026, astfel:

6.1 Aprobarea dividendului brut pe acțiune în valoare de 2,95 lei/acțiune, aferent anului financiar 2025.

7.1 Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2025, conform dispozițiilor Memorandumului cu tema: "Mandatarea reprezentanților statului în Adunarea generală a acționarilor/Consiliul de administrație, după caz, la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2025 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat", aprobat de Guvernul României în ședința din data de 16 aprilie 2026.

Astfel pentru ședința **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** din data de **26 mai 2026, ora 10⁰⁰, respectiv 27 mai 2026, ora 10⁰⁰, a doua convocare**, 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 mai 2026**, 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 2025, 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 2025, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și aprobate prin OMFP nr. 2844/2016.
- 3.** Aprobarea Raportului anual consolidat al administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfășurată în anul 2025 și a Raportării consolidate privind durabilitatea pentru anul 2025 (Anexa 1 la Raportul consolidat al administratorilor).
- 4.** Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale individuale încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2025.
- 5.** Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale consolidate încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2025.
- 6.** Aprobarea dividendului brut pe acțiune în valoare de 2,13 lei/acțiune, aferent anului financiar 2025.
- 6.1** Aprobarea dividendului brut pe acțiune în valoare de 2,95 lei/acțiune, aferent anului financiar 2025.

7. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2025.
- 7.1 Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2025, conform dispozițiilor Memorandumului cu tema: "Mandatarea reprezentanților statului în Adunarea generală a acționarilor/Consiliul de administrație, după caz, la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2025 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat", aprobat de Guvernul României în ședința din data de 16 aprilie 2026.
8. Aprobarea Raportului de Remunerare pentru anul 2025, 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.
9. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor SNTGN Transgaz SA pentru activitatea desfășurată în anul 2025.
10. Aprobarea evaluării îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, pentru anul 2025, ce constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.
11. Aprobarea prescrierii dreptului de încasare a dividendelor aferente exercițiului financiar 2022 stabilite prin Hotărârea AGOA nr. 5 din 27.04.2023, neridicate până la data de 29.07.2026 și înregistrarea valorii dividendelor în contul de venituri al societății.
12. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SNTGN „Transgaz” SA pe anul 2026 și a estimărilor pentru anii 2027-2028.
13. Aprobarea revizuirii valorii unor indicatori cheie de performanță financiari, cuprinși în Planul de administrare al SNTGN Transgaz SA în perioada 2025-2029, aprobați prin Hotărârea AGOA nr. 8 din 19 noiembrie 2025, art. 1, care constituie anexă la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, Directorului General și Directorului Financiar, revizuire care a fost avizată prealabil de către AMEPIP în baza Adresei nr.6209/15.04.2026.
14. Aprobarea Politicii privind Drepturile Omului și a Politicii de egalitate de șanse și de gen.
15. Aprobarea Raportului de evaluare a activității Consiliului de Administrație pentru anul 2025 și anexe privind evaluarea activității membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2025, în conformitate cu art 30, alin 7 din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
16. Stabilirea datei de **02.07.2026** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare.
17. Stabilirea datei de **01.07.2026** ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare.
18. Stabilirea datei de **21.07.2026** ca dată a plății dividendelor.

19.Împuternicirea domnului Minea Nicolae, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație sau a locțiitorilor acestuia, domnul administrator Mihalache Costin, doamna administrator Von Derenthall Ilinca, doamna administrator 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.

Documentele și materialele de ședință referitoare la punctele 6.1 și 7.1 incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare 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 Ordinară a Acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, de la data completării convocării adunării generale.

Formularul de împuternicire specială, formularul de vot prin corespondență, proiectul de hotărâre al AGOA, modificate, 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 Ordinară a Acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de **12.05.2026, ora 8.00.**

**Președinte Consiliul de Administrație,
Minea Nicolae**