

**RAPORT CURENT conform art.139 din Legea nr.24/2017**

Data raportului: **2 noiembrie 2021**

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.**

## CONVOACARE

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, 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 prevederile art.16 din Actul Constitutiv al SNTGN "Transgaz" SA, actualizat, întrunit în ședința din data de **2 noiembrie 2021**,

## CONVOACĂ

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** pentru data de **14 decembrie 2021, ora 10<sup>00</sup>** 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 **2 decembrie 2021**, cu următoarea ordine de zi:

### I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Numirea a 2 membri provizorii ai Consiliului de Administrație cu o durată a mandatului de maxim 4 luni, începând cu data de 17.12.2021, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție.
2. Aprobarea formei contractelor de mandat pentru cei 2 membri provizorii care vor fi numiți în Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Transport al Gazelor Naturale "Transgaz" SA Mediaș și împuternicirea unui reprezentant al

acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, pentru semnarea contractului de mandat.

3. Stabilirea datei de **30 decembrie 2021** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare.
4. Împuternicirea domnului Văduva Petru Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație sau a locțiitorului acestuia, domnul Minea Nicolae pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a domnului 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.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** va avea loc în data de **15 decembrie 2021, ora 10<sup>00</sup>**, în „Sala Motaș”, la sediul societății din Municipiul Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr.1, jud. Sibiu, cu aceeași ordine de zi.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator provizoriu se va afla la dispoziția acționarilor 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](http://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 publicării convocatorului adunării generale, putând fi consultată și completată de aceștia, cu propuneri de candidaturi. Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii după Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator provizoriu.

Propunerile de candidați pentru alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de administrație al SNTGN Transgaz SA, vor trebui să fie formulate de către acționari, în scris, și să fie însoțite de următoarele documente:

1. Pentru depunerea candidaturii în cazul **persoanelor fizice**: copia actului de identitate semnată conform cu originalul de către titularul actului de identitate, curriculum vitae, actualizat, model european, declarație pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale, declarație pe proprie răspundere privind neînscierea pe lista cuprinzând administratorii cărora li s-a revocat mandatul din motive imputabile lor, declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situația de conflict de interese, declarație pe proprie răspundere menționând dacă dețin sau nu statutul de "independent" în sensul prevederilor art.138<sup>2</sup> din Legea 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare, declarație pe proprie răspundere că nu fac parte din consilii de administrație ale altor societăți, incompatibile cu SNTGN Transgaz SA și nici din mai mult de 3 Consilii de Administrație.

2. Pentru depunerea candidaturii în cazul **persoanelor juridice**: prezentarea societății, a reprezentantului care urmează a fi desemnat, însoțită de documente corespunzătoare și prevăzute pentru depunerea candidaturii de către persoanele fizice, certificat constatator sau echivalent din care să rezulte obiectul de activitate al societății, durata societății, precum și faptul că societatea este în funcțiune, declarație pe proprie răspundere că nu se află în conflict de interese, declarație pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale, certificat de cazier fiscal sau, în cazul persoanelor juridice străine, care nu sunt înregistrate fiscal în România, declarație autentică pe proprie răspundere a reprezentantului persoanei juridice din care să rezulte că nu au datorii fiscale, declarație pe proprie răspundere că nu fac parte din consilii de administrație ale altor societăți, incompatibile cu SNTGN Transgaz SA și nici din mai mult de 3 Consilii de Administrație.
3. O declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, conform modelului publicat pe pagina de internet a societății la adresa ([www.transgaz.ro](http://www.transgaz.ro)), link-ul Relații Investitori/Adunarea Generală a Acționarilor/Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Candidaturile și documentele solicitate vor fi trimise/depuse cu confirmare de primire până cel târziu în data de **19 noiembrie 2021, ora 15.00**, pe suport hârtie, în plic închis și sigilat pe care se va menționa: "propuneri pentru alegerea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA pentru ocuparea posturilor rămase vacante", la sediul SNTGN "Transgaz" SA din Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr.1, parter, camera 4, jud. Sibiu, în atenția doamnei Florea Claudia Elena.

Menționăm faptul că lista finală cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor care își vor depune candidatura pentru funcția de administrator provizoriu poate fi consultată de către acționari 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](http://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 **19 noiembrie 2021, ora 18.30**.

Proiectul de hotărâre al AGOA, este disponibil în format electronic, pe pagina de internet a societății la adresa ([www.transgaz.ro](http://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 noiembrie 2021**.

Documentele și materialele de ședință sunt disponibile după cum urmează:

- documentele și materialele de ședință referitoare la punctele 1,2 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](http://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 noiembrie 2021**.

Formularul de împuternicire specială și formularul de împuternicire generală vor fi disponibile în format electronic pe pagina de internet a societății ([www.transgaz.ro](http://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 noiembrie 2021**.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunările generale, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **19 noiembrie 2021, ora 15.00;**
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **19 noiembrie 2021 ora 15.00;**
- drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise prin servicii de curierat, la **fax. 0269-803.412**, sau la adresa de e-mail: [secretariat.ca\\_aga@transgaz.ro](mailto:secretariat.ca_aga@transgaz.ro), în atenția D-nei Florea Claudia Elena.

În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale a acționarilor determină modificarea ordinei de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului având ordinea de zi revizuită înainte de data de referință stabilită pentru **2 decembrie 2021**.

Fiecare acționar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, la secretariatul Adunării Generale a Acționarilor situat la sediul societății din Mediaș, P-ța C.I. Motaș, nr.1, parter, camera 4, în atenția D-nei Florea Claudia Elena, prin servicii de curierat, la **fax. 0269-803.412** sau la adresa de e-mail: [secretariat.ca\\_aga@transgaz.ro](mailto:secretariat.ca_aga@transgaz.ro). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina de internet a societății ([www.transgaz.ro](http://www.transgaz.ro)), link-ul Relații Investitori/Adunarea Generală a Acționarilor/Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție începând cu data de **12 noiembrie 2021**, pe pagina de internet a societății la adresa [www.transgaz.ro](http://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.

Formularele de vot prin corespondență trebuie completate și semnate de către acționari persoane fizice și însoțite de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate/completate și semnate de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, însoțite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal. Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de

înregistrare, primită de la Depozitarul Central sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar, emise de depozitarul central: extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central.

În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică până la data de referință, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerțului, în copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emise cu cel puțin 3 luni înainte de data publicării convocatorului.

Formularele de vot prin corespondență, însoțite de documentele legale, vor trebui transmise în original, prin servicii de curierat, în limba română sau în limba engleză, la sediul societății situat în Mediaș, Piața C.I Motaș nr.1, până la data de **10 decembrie 2021, ora 15<sup>00</sup>** la secretariatul Adunării Generale a Acționarilor situat la sediul societății din Mediaș, P-ta C.I Motaș, nr.1, parter, camera 4, în atenția D-nei Florea Claudia Elena, sau semnate electronic cu semnătura electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: secretariat.ca\_aga@transgaz.ro, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. 3 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de **2 decembrie 2021**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale. Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de la Depozitarul Central.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunările generale a acționarilor în condițiile în care prezintă emitentului, cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în original, o declarație pe proprie răspundere, semnată și, după caz, șampilată, de reprezentantul legal al instituției de credit, și în care se precizează în clar, numele/prenumele acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGA, precum și faptul că instituția prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar, pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință de **2 decembrie 2021**.

Împuternicirea specială în original semnată și, după caz, șampilată, precum și împuternicirea generală semnată, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului și însoțită de o declarație pe propria răspundere în original semnată și, după caz, șampilată, dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul

acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului și că împuternicirea este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul, precum și mandatul primit prin Ordin al Secretarului General al Guvernului pentru participarea reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor, în original, pot fi depuse la SNTGN Transgaz S.A. cu cel puțin o oră înainte de adunare, în limba română sau în limba engleză, la sediul din Mediaș, P-ța C.I. Motaș, nr.1, parter, camera 4, județul Sibiu, sau semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: [secretariat.ca\\_aga@transgaz.ro](mailto:secretariat.ca_aga@transgaz.ro), sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. 3 din Legea societăților nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, sau la data ședinței adunării generale a acționarilor la Serviciul Secretariat C.A. și A.G.A.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății la **tel. 0269-803.056; fax. 0269-803.412**, sau la adresa de e-mail : [secretariat.ca\\_aga@transgaz.ro](mailto:secretariat.ca_aga@transgaz.ro).

**Președinte al Consiliului de Administrație,  
Văduva Petru Ion**

*P. Văduva*

