

**RAPORT CURENT conform art.139 din Legea nr.24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare**

Data raportului: **27.10.2022**

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.**

## CONVOCARE

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 **27.10.2022**,

## CONVOACĂ

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR și ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** pentru data de **7 decembrie 2022, ora 10<sup>00</sup>, respectiv ora 11<sup>00</sup>**, care își vor 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 **24 noiembrie 2022**, 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 17.12.2022, 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 contractelor de mandat.

3. Aprobarea revizuirii unor indicatori de performanță nefinanciari cuprinși în Planul de administrare al SNTGN Transgaz SA în perioada 2021- 2025, actualizat.
4. Aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat încheiat cu administratorii neexecutivi ca urmare a revizuirii unor indicatori nefinanciari de performanță și împuternicirea reprezentantului Secretariatului General al Guvernului în AGA pentru a semna în numele societății actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" S.A.
5. Stabilirea datei de **23 decembrie 2022** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare.
6. 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.

## II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea majorării capitalului social prin încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anilor financiari anteriori în valoare de 1.766.076.600 lei, prin emisiunea a 176.607.660 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune.
2. Aprobarea modificării unor prevederi din Actul Constitutiv, actualizat al SNTGN Transgaz SA, conform Anexei.
3. Stabilirea datei de **03.05.2023** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare.
4. Stabilirea datei de **02.05.2023** ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare.
5. Stabilirea datei de **04.05.2023** ca dată a plății.
6. 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 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 Extraordinare 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 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** vor avea loc în data de **8 decembrie 2022, ora 10<sup>00</sup>, respectiv ora 11<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. Lista se va actualiza periodic în măsura în care se primesc propuneri în termenul menționat.

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 neînscrierea 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 transmise a) 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 sau b) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [secretariat.ca\\_aga@transgaz.ro](mailto:secretariat.ca_aga@transgaz.ro), astfel încât să fie recepționate până cel târziu în data de **16 noiembrie 2022, ora 15.00**, acesta fiind termenul limită până la care se pot face propuneri privind candidații pentru posturile de administratori provizorii.

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 **17 noiembrie 2022, ora 9<sup>00</sup>**.

Proiectul de hotărâre al AGOA, este disponibil 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 **2 noiembrie 2022**.

Proiectul de hotărâre al AGEA, este disponibil 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 Extraordinară a Acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de **2 noiembrie 2022**.

Documentele și materialele de ședință sunt disponibile după cum urmează:

- documentele și materialele de ședință referitoare la punctele 1-4 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 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, începând cu data de **2 noiembrie 2022**.
- documentele și materialele de ședință referitoare la punctele 1,2 incluse 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](http://www.transgaz.ro)), link-ul Relații Investitori/Adunarea Generală a Acționarilor/Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, atât în limba română, cât și în limba, începând cu data de **2 noiembrie 2022**.

Formularul de împuternicire specială și formularul de împuternicire generală vor fi 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](http://www.transgaz.ro)), link-ul Relații Investitori/Adunarea Generală a Acționarilor/Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor/ Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de **2 noiembrie 2022**.

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 **16 noiembrie 2022, 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 **16 noiembrie 2022, 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 **24 noiembrie 2022**.

Fiecare acționar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor 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/ Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunările generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție începând cu data de **2 noiembrie 2022**, 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/ Adunarea Generală Extraordinară 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 **5 decembrie 2022, ora 10<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](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.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de **24 noiembrie 2022**, 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, ștampilată, 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 **24 noiembrie 2022**.

Împuternicirea specială în original semnată și, după caz, ștampilată, 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, ștampilată, 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 adunărilor generale ale 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**



**Actului Constitutiv al SNTGN Transgaz SA actualizat se modifică după cum urmează:**

Cap. III, art. 8, pct. 1,2,3,4 vor avea următorul conținut:

1. Capitalul social al TRANSGAZ S.A. este de 1.883.815.040,00 lei, subscris și vărsat integral de acționarii societății .
2. Capitalul social este împărțit în 188.381.504 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată.

Valoarea nominală a unei acțiuni TRANSGAZ S.A. este de 10 lei.

3. Capitalul social este deținut astfel:
  - Statul român, reprezentat de Secretariatul General al Guvernului, un număr de 110.221.440 acțiuni, cu o valoare totală de 1.102.214.400,00 lei reprezentând 58,5097% din capitalul social;
  - Alți acționari (free-float), persoane fizice și juridice, romane și străine, un număr de 78.160.064 acțiuni, cu o valoare totală de 781.600.640,00 lei reprezentând 41.4903% din capitalul social.
4. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 136(3) din Constituția României, republicată.”

Cap. III, art. 9, pct.1 subpct. 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.9 vor avea următorul conținut:

1.3. Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea autoriza majorarea capitalului social de către consiliul de administrație al TRANSGAZ S.A. în limita unui prag maximal stabilit de adunare, care nu va putea depăși jumătate din capitalul social subscris, existent la momentul autorizării. Durata de valabilitate a delegării date de adunarea generală extraordinară a acționarilor în baza acestui articol este de maximum 3 ani, și va putea fi reînnoită pe perioade care nu vor depăși, pentru fiecare reînnoire, 3 ani. Capitalul social va putea fi majorat prin:

- (a) emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor aporturi în numerar și/sau în natură;
- (b) încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra TRANSGAZ S.A., cu acțiuni ale acesteia; Diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse în rezerve, fără a majora capitalul social;



- 1.4 În cazul în care legea nu prevede altfel, ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți de a subscrie noile acțiuni în cazul majorării capitalului social prin aport în numerar, trebuie hotărâtă de adunarea generală extraordinară a acționarilor la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris și cu votul acționarilor care dețin cel puțin  $\frac{3}{4}$  (trei pătrimi) din drepturile de vot .
- 1.5 În cazul în care legea nu prevede altfel, majorarea capitalului social prin aport în natură trebuie să fie aprobată de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin  $\frac{3}{4}$  (trei pătrimi) din drepturile de vot. Prevederile paragrafului 1.3 de mai sus nu sunt aplicabile în această situație.
- 1.6 Aportul în natură pentru majorarea capitalului social al TRANSGAZ S.A. poate consta numai în bunuri noi și performante necesare realizării obiectului de activitate al TRANSGAZ S.A.
- 1.9 Hotărârile luate de consiliul de administrație al TRANSGAZ S.A., în exercițiul atribuțiilor delegate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, au același regim ca și hotărârile adunării generale a acționarilor, în ceea ce privește publicitatea acestora și posibilitatea de contestare în instanță.

Cap. III, art. 10, pct.2 va avea următorul conținut:

2. Evidența acțiunilor și a altor valori mobiliare emise de TRANSGAZ S.A. va fi ținută potrivit reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Cap. IV, art. 16, pct.1 subpct. 1.4, va avea următorul conținut:

- 1.4 Adunarea va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile, astfel încât adunarea să fie ținută, la prima sau la a doua convocare, în termen de 60 de zile de la data cererii.

Cap. IV, art. 16, pct. 2 subpct. 2.1 lit (h), 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 vor avea următorul conținut:

- 2.1 (h) data limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, data-limită se fixează astfel încât perioada în care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori să fie de minimum 3 zile lucrătoare ulterioare publicării convocatorului/ suplimentului la convocator, având pe ordinea de zi alegerea administratorilor;
- 2.2 Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:
  - a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
  - b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Acționarii pot exercita drepturile prevăzute mai sus în termen de 15 zile de la data publicării convocării. În cazurile în care exercitarea dreptului de mai sus determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, așa cum este definită aceasta prin reglementările A.S.F., precum și cu respectarea termenului prevăzut la art. 117<sup>1</sup> alin. (3) din Legea nr. 31/1990, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

- 2.3 Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul TRANSGAZ S.A. sau în alt loc indicat în convocare.
- 2.4 Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.
- 2.5 Data de referință trebuie să nu fie anterioară cu mai mult de 30 de zile datei adunării generale căreia i se aplică, între data limită permisă pentru convocarea adunării generale și data de referință să existe un termen de cel puțin 8 zile, totodată data de referință trebuie să fie anterioară datei limită până la care se pot depune/expedia către societate împuternicirile. Între data limită admisibilă pentru cea de-a doua sau următoarea convocare a adunării generale și data de referință trebuie să existe un termen de cel puțin 6 zile "
- 2.6 Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Cap. IV, art. 17, pct. 1 subpct. 1.5 va avea următorul conținut:

- 1.5 Se exceptează de la prevederile aliniatului precedent hotărârea privind modificarea obiectului principal de activitate al TRANSGAZ S.A., de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare pentru care hotărârile se iau cu o majoritate de cel puțin 3/4 din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Cap. IV, art. 18, pct. 1 subpct. 1<sup>3</sup>, 1<sup>4</sup> vor avea următorul conținut:

1<sup>3</sup> În cazul votului prin corespondență, formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de către acționari cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală.

1<sup>4</sup> În cazul în care pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor se află rezoluții care necesită votul secret, votul prin corespondență va fi exprimat prin mijloace

care nu permit deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate și numai în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință.