

## HOTĂRÂREA NR.3

### a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor

### Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A.

### Mediaș, din data de 24 aprilie 2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisă, cu sediul social în municipiul Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, nr. 1, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J32/301/2000, având Cod de Înregistrare Fiscală RO13068733, capital social subscris și vărsat: 1.883.815.040 lei, împărțit în 188.381.504 acțiuni, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr.31/1990 privind societățile, 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 al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în ședința din data de 24 aprilie 2024, prima convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 84.1305% din capitalul social și 84.1305% din totalul drepturilor de vot și care a avut loc la sediul Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr. 1, jud. Sibiu, următoarea:

## HOTĂRÂRE

**Art.1.** Cu 158486257 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** situațiile 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 2023, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și aprobate prin OMFP nr. 2844/2016.

**Art.2.** Cu 158486257 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** situațiile 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 2023, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și aprobate prin OMFP nr. 2844/2016.

**Art.3.** Cu 155508305 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, **ia act** de Raportul anual consolidat al administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfășurată în anul 2023. Un număr de 1 acționar, având 332800 voturi, a adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

**Art.4.** Cu 158486132 de voturi Pentru reprezentând 99.999920% din numărul total de voturi exprimate și cu 125 de voturi Împotriva reprezentând 0.000080% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** dividendul brut pe acțiune în valoare de 0,35 lei/acțiune, aferent anului financiar 2023.

**Art.5.** Cu 155508305 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, **ia act** de Raportul de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale individuale încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2023. Un număr de 1 acționar, având 332800 voturi, a adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

**Art.6.** Cu 155508305 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, **ia act** de Raportul de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale consolidate încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2023. Un număr de 1 acționar, având 332800 voturi, a adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

**Art.7.** Cu 158486132 de voturi Pentru reprezentând 99.999920% din numărul total de voturi exprimate și cu 125 de voturi Împotriva reprezentând 0.000080% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2023, după cum urmează:

1. repartizarea profitului net după cum urmează:
  - rezerve legale 10.344.065,54 Lei
  - alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de Legea 237/2015 privind Codul fiscal, profitul investit în echipamente tehnologice-mașini, utilaje și instalații de lucru, calculatoare electronice și echipamente periferice, mașini și aparate de casă, de control și de facturare, precum și în programe informatice, produse și/sau achiziționate și puse în funcțiune, folosite în scopul desfășurării activității economice 40.845.860,72 Lei
  - dividende convenite acționarilor 65.933.526,40 Lei
  - profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare 51.317.067,34 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 11.725.059,37 lei.

**Art.8.** Cu 142470808 de voturi Pentru reprezentând 89.959580% din numărul total de voturi exprimate și cu 15901209 de voturi Împotriva reprezentând 10.040420% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** Raportul de Remunerare pentru anul 2023, prezentat și 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. Un număr de 1 acționar, având 114240 voturi, a adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

**Art.9.** Cu 158486257 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor SNTGN Transgaz SA pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2023.

**Art.10.** Cu 142903065 de voturi Pentru reprezentând 90.620000% din numărul total de voturi exprimate și cu 14791773 de voturi Împotriva reprezentând 9.380000% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** evaluarea îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ce constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi. Un număr de 1 acționar, având 114240 voturi, a adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

**Art.11.** Cu 158486257 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** următoarele:

1. prescrierea dividendelor aferente exercițiului financiar 2020 și neridicate până la data prescrierii, respectiv 16.07.2024;
2. înregistrarea în contul de venituri al societății a valorii reprezentând dividendele aferente exercițiului financiar 2020 neridicate până la data prescrierii, respectiv 16.07.2024.

**Art.12.** Cu 158486257 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **28.06.2024** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**Art.13.** Cu 158486257 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **27.06.2024** ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare.

**Art.14.** Cu 158486132 de voturi Pentru reprezentând 99.999920% din numărul total de voturi exprimate și cu 125 de voturi Împotriva reprezentând 0.000080% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **18.07.2024** ca dată a plății dividendelor.

**Art. 15.** Cu 158486257 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, îl împuternicește pe domnul Văduva Petru Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație sau pe locțiitorului acestuia, domnul administrator Minea Nicolae pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pe 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.

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

