



Către: S.N.T.G.N. "TRANSGAZ" S.A. MEDIAS

În atenția: Domnului Președinte al Consiliului de Administrație, Petru Ion Văduva
Domnului Director General, Ion Sterian

Referitor la: *Completare Convocator ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor TRANSGAZ S.A. convocată pentru data de 28/29 aprilie 2022*

Stimați domni,

Având în vedere Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28/29 aprilie 2022, al cărei Convocator a fost publicat în conformitate cu prevederile legale în vigoare,

- În temeiul prevederilor art. 117¹ din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,
- În conformitate cu prevederile art. IV din OUG nr.3/26.01.2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării":
 - (1) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru exercițiul financiar al anului 2021, la societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome înființate de stat, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează în cuantum de minimum 90% sub formă de vărsăminte la bugetul de stat în cazul regiilor autonome ori sub formă de dividende în cazul societăților cu capital integral sau majoritar de stat, în condițiile legii.
 - (2) În cazuri temeinic justificate, Guvernul poate aproba prin hotărâre repartizarea la bugetul de stat, sub formă de vărsăminte la bugetul de stat în cazul regiilor autonome ori sub formă de dividende în cazul societăților cu capital integral sau majoritar de stat, a unei cote mai mici de 90% din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, dar nu mai puțin de 50% din acesta,
- Conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr.431/30.03.2022 privind aprobarea repartizării la bugetul de stat, pentru exercițiul financiar al anului 2021, sub formă de dividende, a unei cote de 50% din profitul contabil al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale Transgaz - S.A. rămas

după deducerea impozitului pe profit (Publicată în Monitorul Oficial al României nr. 314 din 30.03.2022, partea I),

Vă solicităm să întreprindeți demersurile necesare pentru completarea Ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNTGN TRANSGAZ S.A. convocată pentru data de 28/29 aprilie 2022, cu următoarele puncte:

- **Aprobarea dividendului brut pe acțiune în valoare de 14,82 lei/acțiune, aferent anului financiar 2021.**
- **Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2021, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 431/30.03.2022.**

În sensul celor de mai sus vă înaintăm propunerea de proiect de hotărâre aferentă punctelor 4, respectiv 7, de pe Ordinea de zi a Convocatorului mai sus menționat, astfel:

"4.1 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 Abținere, reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, aprobă/nu aprobă dividendul brut pe acțiune în valoare de 14,82 lei/acțiune, aferent anului financiar 2021.

7.1 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 Abținere, reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, aprobă/nu aprobă repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2021, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.431/30.03.2022, după cum urmează:

1. repartizarea profitului net după cum urmează:

- dividende repartizate bugetului de stat (50,0160%)..... 102.092.608,80 Lei
- dividende repartizate pentru alți acționari (35,4672%)..... 72.395.759,28 Lei
- profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare.....12.453.103,92 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 17.178.424 lei."

Totodată, în contextul solicitării formulate de SGG, vă rugăm să aveți în vedere, în conformitate cu reglementările în vigoare privind piața de capital, susținerea demersurilor necesare pentru inițierea procedurii de publicare a completării Ordinii de zi a AGOA SNTGN Transgaz S.A.

Cu deosebită considerație,

SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI
Marian NEACȘU

