

**RAPORT CURENT Conform prevederilor art.139 din Legea nr.24/2017**Data raportului: **05.04.2022**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.****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.20/10333/M.N./05.04.2022, atașată prezentului document, **în temeiul art. 117<sup>1</sup> 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, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a – IV - a, nr.1225/24.03.2022 și în ziarul Bursa nr.56 din data de 24.03.2022, astfel:

- **Aprobarea dividendului brut pe acțiuni 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.**

Astfel pentru ședința **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** din data de **28 aprilie 2022**, 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 **14 aprilie 2022**, 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 2021, 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 2021, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și aprobate prin OMFP nr. 2844/2016.
3. Prezentarea Raportului anual consolidat al administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfășurată în anul 2021.
4. Aprobarea dividendului brut pe acțiune în valoare de 15,61 lei/acțiune, aferent anului financiar 2021.
  - 4.1 Aprobarea dividendului brut pe acțiune în valoare de 14,82 lei/acțiune, aferent anului financiar 2021.
5. Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale individuale încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2021.
6. Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale consolidate încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2021.
7. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2021.
  - 7.1 Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2021, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.431/30.03.2022.
8. Prezentarea Raportului de Remunerare pentru anul 2021.
9. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor SNTGN Transgaz SA pentru activitatea desfășurată în anul 2021.
10. Evaluarea îndeplinirii indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară ce constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.
11. Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercițiului financiar 2018 stabilite prin Hotărârea AGOA nr.5 din 06.06.2019, neridicate până la data de 16.07.2022 și înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al societății.

12. Stabilirea datei de **23.06.2022** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare.
13. Stabilirea datei de **22.06.2022** ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare.
14. Stabilirea datei de **14.07.2022** ca dată a plății dividendelor.
15. 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.

Formularul de împuternicire specială, formularul de vot prin corespondență, proiectul de hotărâre al AGOA, completate, precum și documentele și materialele de ședință referitoare la punctele 4.1 și 7.1 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 Informații Investitori/Adunarea Generală a Acționarilor/ Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de **11.04.2022**.

**Președinte Consiliul de Administrație,**

**Văduva Petru/Ion**

