

RAPORT CURENT conform art.122 din Legea nr.24/2017Data raportului: **02.04.2021**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.****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.297/2004 privind piața de capital, 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 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 Secretariatului General al Guvernului nr.20/7833/T.H.G./01.04.2021, în temeiul art. 117¹ din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al prevederilor art.92 alin.(3) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu art.64¹ din Legea nr.111/2016, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a – IV - a, nr.1125/18.03.2021 și în ziarul Bursa nr.54 din data de 18.03.2021, astfel:

Pentru **punctul 3.** din convocatorul publicat: Desemnarea a 3 membri ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA.

Și

- Numirea a 2 membri provizorii ai Consiliului de Administrație cu o durată a mandatului de maxim 4 luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție;
- 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", cu indemnizația fixă a remunerației și împuternicirea unui reprezentant al autorității publice tutelare pentru semnarea contractului de mandat.

Astfel pentru ședința **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** din data de **22.04.2021**, ora **10⁰⁰** 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 **9 aprilie 2021**, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, va fi următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA, cu aplicarea prevederilor art.29 alin.(3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
2. Aprobarea cererilor de reînnoire a mandatelor a patru membri ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA.
3. Desemnarea a patru membri ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA.
 - 3.1 Desemnarea a 3 membri ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA.
4. Aprobarea formei contractului de mandat cu indemnizația fixă a remunerației pentru perioada 30.04.2021 – 29.04.2025 și împuternicirea unui reprezentant al autorității publice tutelare pentru semnarea contractului de mandat.
5. Numirea a 2 membri provizorii ai Consiliului de Administrație cu o durată a mandatului de maxim 4 luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție.
6. 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", cu indemnizația fixă a remunerației și împuternicirea unui reprezentant al autorității publice tutelare pentru semnarea contractului de mandat.
7. Stabilirea datei de **14 mai 2021** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare.
8. Împuternicirea domnului LĂPUȘAN Remus Gabriel, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, 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.

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),

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 completării 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 semnat 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.138² 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), 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 **08 aprilie 2021, ora 12.00**, 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), 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 **8 aprilie 2021, ora 18.30**.

Formularul de împuternicire specială, formularul de vot prin corespondență, proiectul de hotărâre al AGOA, modificate, precum și documentele și materialele de ședință referitoare la punctele 3.1,5,6, 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), 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 **8 aprilie 2021, ora 18.30**.

**Președinte al Consiliului de Administrație,
Lăpușan Remus Gabriel**

