

HOTĂRÂREA NR.6

a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor

Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., din

data de 29 aprilie 2025

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.119 alin.(1) 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 29 aprilie 2025, prima convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 83.7473% din capitalul social și 83.7473% 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 157764368 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, **aproabă** 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 2024, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și aprobate prin OMFP nr. 2844/2016.

Art.2. Cu 157764368 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, **aproabă** 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 2024, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și aprobate prin OMFP nr. 2844/2016.

Art.3. Cu 157431568 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** Raportul anual consolidat al administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfășurată în anul 2024 și Raportarea consolidată privind durabilitatea pentru anul 2024 (Anexa 1 la Raportul consolidat al administratorilor). Un număr de 1 acționar, având 332800 voturi, a adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

Art.4. Cu 157370094 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 2024.

Un număr de 5 acționari, având 394274 voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

Art.5. Cu 157370094 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 2024. Un număr de 5 acționari, având 394274 voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

Art.6. Cu 157764368 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** dividendul brut pe acțiune în valoare de 1,08 lei/acțiune, aferent anului financiar 2024.

Art.7. Cu 157764368 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** propunerea de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2024, după cum urmează:

1. repartizarea profitului net după cum urmează:

- rezerve legale	22.905.250,52 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	30.520.848,10 Lei
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	134.700.633,65 Lei
- dividende cuvenite acționarilor	203.452.024,32 Lei
- profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare	451.193,41 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 20.390.321,77 lei.

Art.8. Cu 135625166 de voturi Pentru reprezentând 86.029210% din numărul total de voturi exprimate și cu 22024962 de voturi Împotrivă reprezentând 13.970790% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** Raportul de Remunerare pentru anul 2024, 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 157764368 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 2024.

Art.10. Cu 139895967 de voturi Pentru reprezentând 88.738250% din numărul total de voturi exprimate și cu 17754161 de voturi Împotrivă reprezentând 11.261750% 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 157764368 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** următoarele:

1. prescrierea dividendelor aferente exercițiului financiar 2021 și neridicate până la data prescrierii, respectiv 29.07.2025;
2. înregistrarea în contul de venituri al societății a valorii reprezentând dividendele aferente exercițiului financiar 2021 neridicate până la data prescrierii, respectiv 29.07.2025.

Art.12. Cu 155742430 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, **constată** încetarea mandatului administratorilor S.N.T.G.N. Transgaz S.A. respectiv, domnul Ion STERIAN, domnul Petru Ion VĂDUVA, domnul Nicolae MINEA, doamna Ilinca VON DERENTHALL și administratorului provizoriu doamna Adina Lăcrimioara HANZA, începând cu data de 30.04.2025, în condițiile legii.

Un număr de 6 acționari, având 2021938 voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

Art.13. 13.1 Cu 152285563 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** numirea domnului Sterian Ion în calitate de membru al Consiliului de administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. cu durata mandatului de 4 ani începând cu data de **30.04.2025 și până la data de 29.04.2029**, ca urmare a finalizării procedurii de selecție. Un număr de 4 acționari, având 5478805 voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

13.2 Cu 152285563 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** numirea doamnei Von Derenthall Ilinca în calitate de membru al

Consiliului de administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. cu durata mandatului de 4 ani începând cu data de **30.04.2025 și până la data de 29.04.2029**, ca urmare a finalizării procedurii de selecție. Un număr de 4 acționari, având 5478805 voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

13.3 Cu 139286955 de voturi Pentru reprezentând 97.403350% din numărul total de voturi exprimate și cu 3713216 de voturi Împotrivă reprezentând 2.596650% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** numirea Hanza Adina-Lăcrimioara în calitate de membru al Consiliului de administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. cu durata mandatului de 4 ani începând cu data de **30.04.2025 și până la data de 29.04.2029**, ca urmare a finalizării procedurii de selecție. Un număr de 7 acționari, având 14764197 voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

13.4 Cu 128348575 de voturi Pentru reprezentând 90.228920% din numărul total de voturi exprimate și cu 13899136 de voturi Împotrivă reprezentând 9.771080% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** numirea domnului Mihalache Costin în calitate de membru al Consiliului de administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. cu durata mandatului de 4 ani începând cu data de **30.04.2025 și până la data de 29.04.2029**, ca urmare a finalizării procedurii de selecție. Un număr de 9 acționari, având 15516657 voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

13.5 Cu 128348575 de voturi Pentru reprezentând 90.228920% din numărul total de voturi exprimate și cu 13899136 de voturi Împotrivă reprezentând 9.771080% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** numirea domnului Minea Nicolae în calitate de membru al Consiliului de administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. cu durata mandatului de 4 ani începând cu data de **30.04.2025 și până la data de 29.04.2029**, ca urmare a finalizării procedurii de selecție. Un număr de 9 acționari, având 15516657 voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

Art.14. Cu 154861018 de voturi Pentru reprezentând 98.230820% din numărul total de voturi exprimate și cu 2789110 de voturi Împotrivă reprezentând 1.769180% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** stabilirea provizorie, până la data aprobării remunerației în condițiile prevăzute la art. 37 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011, o remunerație a administratorilor numiți prin prezenta hotărâre, constând într-o indemnizație fixă în cuantumul aprobat prin HAGOA nr. 2/22.04.2021, respectiv 17.674 lei brut lunar.

Un număr de 1 acționar, având 114240 voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

Art.15. Cu 155471104 de voturi Pentru reprezentând 99.786400% din numărul total de voturi exprimate și cu 332800 de voturi Împotrivă reprezentând 0.213600% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii Consiliului de administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. și o împuternicește pe doamna Emilia TOADER, în calitate de reprezentant al acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, să semneze, în numele Societății contractele de mandat cu persoanele numite în calitate de membri ai Consiliului de administrație.

Un număr de 2 acționari, având 1960464 voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

Art.16. Cu 157764368 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **25.06.2025** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.17. Cu 157764368 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **24.06.2025** ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.18. Cu 157764368 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **16.07.2025** ca dată a plății dividendelor.

Art.19. Cu 157764368 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 locțiitorii acestuia, domnul administrator Minea Nicolae, doamna administrator Von Derenthall Ilinca, doamna administrator provizoriu Hanza Adina-Lăcrimioara sau pe oricare alt administrator al SNTGN Transgaz SA numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a domnului 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**

