

RAPORT CURENT Conform prevederilor art.139 din Legea nr.24/2017

Data raportului: **23.04.2024**

Denumirea entității emitente: **SNTGN TRANSGAZ SA**

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: **1.883.815.040 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.20/11385/M.A./23.04.2024, **în temeiul art. 117[^]1 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 din data de 16/17 mai 2024, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a – IV - a, nr.1799/10.04.2024 și în ziarul Bursa nr.70 din data de 11.04.2024, astfel:

- Numirea unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație cu o durată a mandatului de maximum 5 luni, începând cu data de 17.05.2024, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.
- Aprobarea formei contractului de mandat pentru membrul provizoriu care va fi numit în Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" SA și împuternicirea unui reprezentant al acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, pentru semnarea contractului de mandat.

Astfel pentru ședința **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** din data de **16 mai 2024, 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 **7 mai 2024**, va fi următoarea:

ORDINE DE ZI:

- 1.** Constatarea încetării mandatului administratorilor provizorii ai S.N.T.G.N. Transgaz S.A., respectiv doamna Ilinca Von DERENTHALL și doamna Adina Lăcrimioara HANZA, începând cu data de 17.05.2024, în condițiile legii.
- 2.** Numirea unui administrator al Consiliului de Administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. începând cu data de 17.05.2024 și până la data de 29.04.2025, ca urmare a finalizării procedurii de selecție.
- 3.** Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrul Consiliul de Administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. și împuternicirea unui reprezentant al acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a semna în numele Societății contractul de mandat cu persoana numită în calitate de membru al Consiliului de Administrație.
- 4.** Numirea unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație cu o durată a mandatului de maximum 5 luni, începând cu data de 17.05.2024, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.
- 5.** Aprobarea formei contractului de mandat pentru membrul provizoriu care va fi numit în Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" SA și împuternicirea unui reprezentant al acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, pentru semnarea contractului de mandat.
- 6.** Stabilirea datei de 04 iunie 2024 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare.
- 7.** Împuternicirea domnului Văduva Petru Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație sau a locțiitorului acestuia, domnul administrator Minea Nicolae 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.

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 6 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 publicării completării convocatorului adunării generale, putând fi consultată și completată de aceștia, cu propuneri de candidaturi. Lista se va actualiza periodic în măsura în care se primesc propuneri în termenul menționat.

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.

Acționarii, inclusiv autoritatea publică tutelară, vor înainta către AMEPIP propuneri de candidați, aceștia putând face parte din corpul de administratori de întreprinderi publice sau putând fi candidați care nu sunt înscriși în corpul administratorilor, iar AMEPIP va evalua propunerile și va comunica rezultatele evaluării către acționari, urmând ca adunarea generală ordinară a acționarilor să numească administratorii provizorii.

Propunerile de candidați pentru alegerea membrului provizoriu al 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 semnată 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 societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a prevederilor art.28 alin.(6) din OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, declarație pe proprie răspundere că nu fac parte din consilii de administrație/de supraveghere ale altor societăți, incompatibile cu SNTGN Transgaz SA și nici din mai mult de 2 consilii de administrație/de supraveghere.
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/de supraveghere ale altor societăți, incompatibile cu SNTGN Transgaz SA și nici din mai mult de 2 consilii de administrație/de supraveghere.

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 transmise a) pe suport hârtie, în plic închis și sigilat pe care se va menționa: "proponeri pentru alegerea administratorului provizoriu al Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA pentru ocuparea postului rămas vacant", la sediul SNTGN "Transgaz" SA din Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr.1, parter, camera 6, jud. Sibiu, în atenția doamnei Florea Claudia Elena sau b) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, la adresa secretariat.ca_aga@transgaz.ro, astfel încât să fie recepționate până cel târziu în data de **30.04.2024, ora 12.00**, acesta fiind termenul limită până la care se pot face propuneri privind candidații pentru postul de administrator provizoriu.

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 6 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 **30.04.2024, ora 14⁰⁰**.

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 4 și 5 incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt disponibile la sediul societății din Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr.1, jud. Sibiu la parter, camera 6 și/sau 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 **30 APRILIE 2024, ora 14.00**.

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