

RAPORT CURENT Conform prevederilor art.139 din Legea nr.24/2017Data raportului: **28.11.2025**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. 20/35516/S.R.O./28.11.2025, **în temeiul art. 117¹ din Legea societăților nr.31/1990**, 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 17/18 decembrie 2025, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a – IV - a, nr.5461/13.11.2025 și în ziarul Bursa nr.212 din data de 12.11.2025, astfel:

- Aprobarea încheierii actului adițional la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai Societății Naționale de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A., având ca obiect indicatorii-cheie de performanță financiară și nefinanciară rezultați din Planul de Administrare 2025-2029, avizați și aprobați, precum și mandatarea unui reprezentant al acționarului majoritar, Secretariatul

General al Guvernului, în vederea semnării în numele Societății a actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai Societății Naționale de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A.

Astfel pentru ședința **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** din data de **17 decembrie 2025, ora 10⁰⁰, respectiv 18 decembrie 2025, ora 10⁰⁰, a doua convocare**, 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 **5 decembrie 2025**, va fi următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea indemnizației fixe lunare a remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
2. Aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat încheiat cu administratorii neexecutivi ai SNTGN Transgaz SA care cuprinde indemnizația fixă lunară a remunerației și alte beneficii, stabilite în conformitate cu prevederile art.39 alin.(2) din OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și împuternicirea unui reprezentant al Secretariatului General al Guvernului care să semneze în numele societății actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai SNTGN Transgaz SA.
3. Aprobarea limitei maxime a primei de asigurare și a valorii minime a sumei asigurate aferente asigurării de răspundere profesională pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN “Transgaz” SA și suportarea de către societate a cheltuielilor cu prima de asigurare.
4. Aprobarea încheierii actului adițional la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai Societății Naționale de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A., având ca obiect indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare 2025-2029, avizați și aprobați, precum și mandatarea unui reprezentant al acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, în vederea semnării în numele Societății a actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai Societății Naționale de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A.

5. Stabilirea datei de 14.01.2026 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare.
6. Împuternicirea domnului Minea Nicolae, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație sau a locțiitorilor acestuia, domnul administrator Mihalache Costin, doamna administrator Von Derenthall Ilinca, doamna administrator Hanza Adina-Lăcrimioara 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.

Formularul de împuternicire specială, formularul de vot prin corespondență, proiectul de hotărâre al AGOA, modificate, precum și documentele și materialele de ședință referitoare la punctul 4 inclus 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 **03.12.2025, ora 8⁰⁰**.

**Președinte Consiliul de Administrație,
Minea Nicolae**

