

PROIECT HOTĂRÂRE**HOTĂRÂREA NR. 3**
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A.
Mediaș, din data de 15 mai 2019

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: 117.738.440 RON, împărțit în 11.773.844 acțiuni, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, convocată în temeiul prevederilor art.117 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, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în ședința din data de 15 mai 2019, prima convocare/a doua convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând ____% din capitalul social și ____% 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 ____de voturi Pentru reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, cu ____ de voturi Împotrivă reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____de voturi Abținere, reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, aprobă/nu aprobă revizuirea unor indicatori cheie de performanță, financiari, cuprinși în Planul de administrare al SNTGN Transgaz SA în perioada 2017 – 2021.

Art.2. Cu ____de voturi Pentru reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, cu ____ de voturi Împotrivă reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____de voturi Abținere, reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, aprobă/nu aprobă forma actului adițional la contractul de mandat semnat cu membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA, care cuprinde indicatorii revizuiți și împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în AGA, în persoana doamnei/domnului_____ pentru a semna în numele companiei actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz"SA.

Art.3. Cu ___de voturi Pentru reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate, cu ___ de voturi Împotrivă reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate și cu ___de voturi Abținere, reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate, aprobă/nu aprobă evaluarea îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari ce constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Cu ___de voturi Pentru reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate, cu ___ de voturi Împotrivă reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate și cu ___de voturi Abținere, reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate, aprobă/nu aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al SNTGN „Transgaz” SA pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020 - 2021.

Art.5. Cu ___de voturi Pentru reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate, cu ___ de voturi Împotrivă reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate și cu ___de voturi Abținere, reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **3 iunie 2019** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.6. Cu ___de voturi Pentru reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate, cu ___ de voturi Împotrivă reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate și cu ___de voturi Abținere, reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate, îl împuternicește pe domnul Lăpușan Remus Gabriel, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pe domnul 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.

**Președinte Consiliul de Administrație,
Lăpușan Remus Gabriel**