

HOTĂRÂREA NR.10

a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor

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

data de 11 octombrie 2023

Adunarea Generală Extraordinară 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.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, 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 11 octombrie 2023, prima convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 78.8684% din capitalul social și 78.8684% 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 21791002 de voturi Pentru reprezentând 15.682090% din numărul total de voturi exprimate și cu 117163741 de voturi Împotriva reprezentând 84.317910% din numărul total de voturi exprimate, **nu aprobă** următoarele:

- Modificarea unor prevederi din Actul Constitutiv, actualizat al SNTGN Transgaz SA, după cum urmează:

Cap. V, art. 19, pct.11.1 și 11.2 se modifică și vor avea următorul conținut:

11.1 La nivelul Consiliului de administrație se constituie, în conformitate cu prevederile legale, Comitetul de Nominalizare și Remunerare, Comitetul de Audit și Comitetul de Gestionare a Riscurilor. Consiliul de administrație poate hotărî constituirea și a altor comitete consultative pentru examinarea unor tematici impuse de legislația în vigoare sau alese de către Consiliul de administrație, având ca scop consilierea acestuia cu privire la tematicile alese.

11.2Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit pot fi formate din administratori neexecutivi. Președintele fiecărui comitet este independent. Pentru alte comitete consultative ce se vor constitui la nivelul consiliului de administrație, componența acestora va fi stabilită de Consiliul de administrație.

La Cap. V, art. 19, după punctul 11.2 se adaugă punctul 11.2¹ cu următorul conținut:

11.2¹Comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform legii, ori are experiența cerută de lege.

- Mandatarea Directorului General al SNTGN Transgaz SA să semneze Actul Constitutiv al societății, actualizat, în vederea îndeplinirii formelor de publicitate prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Un număr de 5 acționari, având 9618656 voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

Art.1.1. Cu 133780871 de voturi Pentru reprezentând 90.588340% din numărul total de voturi exprimate și cu 13899136 de voturi Împotriva reprezentând 9.411660% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** următoarele:

- Modificarea unor prevederi din Actul Constitutiv, actualizat al SNTGN Transgaz SA, după cum urmează:

Cap. V, art. 19, pct.11.1 și 11.2 se modifică și vor avea următorul conținut:

11.1 La nivelul Consiliului de administrație se constituie, în conformitate cu prevederile legale, Comitetul de Nominalizare și Remunerare, Comitetul de Audit și Comitetul de Gestionare a Riscurilor. Consiliul de administrație poate hotărî constituirea și a altor comitete consultative pentru examinarea unor tematici impuse de legislația în vigoare sau alese de către Consiliul de administrație, având ca scop consilierea acestuia cu privire la tematicile alese.

11.2 Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Gestionare a Riscurilor pot fi formate din administratori neexecutivi. Președintele fiecărui comitet este independent. Pentru alte comitete consultative ce se vor constitui la nivelul consiliului de administrație, componența acestora va fi stabilită de Consiliul de administrație.

La Cap. V, art. 19, după punctul 11.2 se adaugă punctul 11.2¹ cu următorul conținut:

11.2¹Comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform legii, ori are experiența cerută de lege.

- Mandatarea Directorului General al SNTGN Transgaz SA să semneze Actul Constitutiv al societății, actualizat, în vederea îndeplinirii formelor de publicitate prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Un număr de 1 acționar, având 464 voturi, a adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct. Un număr de 3 acționari, având 892928 voturi, nu au votat la acest punct.

Art.2. Cu 148572935 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **27.10.2023** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Un număr de 1 acționar, având 464 voturi, a adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

Art.3. Cu 148572935 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 locțiitorului acestuia, domnul administrator Minea Nicolae sau domnul administrator Orosz Csaba pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și pe domnul Director General Adjunct, Leahu Mihai Leontin pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu. Un număr de 1 acționar, având 464 voturi, a adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

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

