

HOTĂRÂREA NR.4

a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor

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

Mediaș, din data de 26 aprilie 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: 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, 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 26 aprilie 2023, prima convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 79.6800% din capitalul social și 79.6800% 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 9381397 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă Contractul de asociere și Contractul de cofinanțare care se vor încheia cu Societatea Delgaz Grid S.A. pentru realizarea lucrărilor de extindere a rețelei electrice de distribuție de interes public în vederea racordării Stației de Reglare Măsurare Predare SRMP ZĂNEȘTI-Exploatarea Teritorială BACĂU, la această rețea, precum și mandatarea Directorului General al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. de a semna aceste contracte.

Art.2. Cu 9381397 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă încheierea unui contract de achiziție a serviciilor juridice de asistență și reprezentare având ca obiect inițierea și derularea procedurilor juridice necesare recuperării debitului restant înregistrat de Gazprom Export LLC, precum și mandatarea directorului general al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. să semneze acest contract.

Art.3. Cu 9381397 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă afilierea SNTGN Transgaz SA, în calitate de Membru Corporate la Institutul Româno - American pentru Energie Inteligentă – RAISE (The Romanian American Institute for Smart Energy).

Art.4. Cu 9381397 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **16.05.2023** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art.5. Cu 9381397 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 Grigore Târsac, în calitate de Director General Adjunct al SNTGN "Transgaz" SA sau pe locțiitorului acestuia 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.

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

