

## **HOTĂRÂREA NR. 11**

### **a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor**

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

### **Mediaș, din data de 9 decembrie 2020**

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, cu modificările și completările ulterioare, 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 9 decembrie 2020, prima convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 71.4405% din capitalul social și 71.4405% 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 8120081 de voturi Pentru reprezentând 96.537790% din numărul total de voturi exprimate, cu 276573 de voturi Împotrivă reprezentând 3.288110% din numărul total de voturi exprimate și cu 14644 de voturi Abținere, reprezentând 0.174100% din numărul total de voturi exprimate, ia act de Raportul Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare privind evaluarea performanțelor conducerii administrative și executive a SNTGN TRANSGAZ SA pentru activitatea desfășurată în anul 2019.

**Art.2.** Cu 8134681 de voturi Pentru reprezentând 96.711360% din numărul total de voturi exprimate, cu 276573 de voturi Împotrivă reprezentând 3.288110% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000520% din numărul total de voturi exprimate, 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.3.** Cu 8411254 de voturi Pentru reprezentând 99.999480% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000520% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **29 decembrie 2020** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**Art.4.** Cu 8411254 de voturi Pentru reprezentând 99.999480% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000520% 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**

