

HOTĂRÂREA NR. 2

a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor

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

Mediaș, din data de 22 aprilie 2021

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 22 aprilie 2021, prima convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 75.6760% din capitalul social și 75.6760% 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 89098960 de voturi Pentru reprezentând 99.998690% din numărul total de voturi exprimate și cu 117 voturi Abținere, reprezentând 0.001310% din numărul total de voturi exprimate, aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA, cu aplicarea prevederilor art.29 alin.(3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. Aprobă reînnoirea mandatului următorilor administratori:

- Domnul Sterian Ion, cu 8791033 de voturi Pentru reprezentând 98.665050% din numărul total de voturi exprimate, cu 118900 de voturi Împotriva reprezentând 1.334460% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere reprezentând 0.000490% din numărul total de voturi exprimate;
- Domnul Văduva Petru Ion, cu 8580926 de voturi Pentru reprezentând 96.306940% din numărul total de voturi exprimate, cu 328934 de voturi Împotriva reprezentând 3.691750% din numărul total de voturi exprimate și

cu 117 voturi Abținere reprezentând 0.001310% din numărul total de voturi exprimate;

- Domnul Minea Nicolae, cu 8679393 de voturi Pentru reprezentând 97.412070% din numărul total de voturi exprimate, cu 207092 de voturi Împotrivă reprezentând 2.324270% din numărul total de voturi exprimate și cu 23492 de voturi Abținere reprezentând 0.263660% din numărul total de voturi exprimate;

Nu aprobă reînnoirea mandatului domnului Iliescu Bogdan George, cu 1692086 de voturi Pentru reprezentând 18.990910% din numărul total de voturi exprimate, cu 7217774 de voturi Împotrivă reprezentând 81.007770% din numărul total de voturi exprimate și cu 117 voturi Abținere reprezentând 0.001310% din numărul total de voturi exprimate.

Art.3. Desemnează următorii membri ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA:

- Domnul Sterian Ion, cu 7348122 de voturi Pentru reprezentând 82.470720% din numărul total de voturi exprimate, cu 204348 de voturi Împotrivă reprezentând 2.293470% din numărul total de voturi exprimate și cu 1357507 de voturi Abținere reprezentând 15.235810% din numărul total de voturi exprimate;
- Domnul Văduva Petru Ion, cu 8495478 de voturi Pentru reprezentând 95.347920% din numărul total de voturi exprimate, cu 414382 de voturi Împotrivă reprezentând 4.650760% din numărul total de voturi exprimate și cu 117 voturi Abținere reprezentând 0.001310% din numărul total de voturi exprimate;
- Domnul Minea Nicolae, cu 7236482 de voturi Pentru reprezentând 81.217740% din numărul total de voturi exprimate, cu 292540 de voturi Împotrivă reprezentând 3.283290% din numărul total de voturi exprimate și cu 1380955 de voturi Abținere reprezentând 15.498970% din numărul total de voturi exprimate;

Nu îl desemnează pe domnul Iliescu Bogdan George în calitate de membru al Consiliului de Administrație, cu 1606638 de voturi Pentru reprezentând 18.031900% din numărul total de voturi exprimate, cu 7303222 de voturi Împotrivă reprezentând 81.966790% din numărul total de voturi exprimate și cu 117 voturi Abținere reprezentând 0.001310% din numărul total de voturi exprimate.

Art.3.1. Cu 7114640 de voturi Pentru reprezentând 79.850260% din numărul total de voturi exprimate, cu 1001525 de voturi Împotrivă reprezentând 11.240490% din numărul total de voturi exprimate și cu 793812 de voturi Abținere, reprezentând 8.909250% din numărul total de voturi exprimate, desemnează 3 membri ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA în persoana domnului Sterian Ion, a domnului Văduva Petru Ion și a domnului Minea Nicolae.

Art.4. Cu 8580926 de voturi Pentru reprezentând 96.306940% din numărul total de voturi exprimate, cu 328934 de voturi Împotrivă reprezentând 3.691750% din numărul total de voturi exprimate și cu 117 voturi Abținere, reprezentând 0.001310% din numărul total de voturi exprimate, aprobă forma contractului de mandat pentru administratorii SNTGN Transgaz SA cu indemnizația fixă a remunerației pentru perioada 30.04.2021 – 29.04.2025 și îl împuternicește pe domnul Tiberiu Horațiu Gorun, în calitate de reprezentant al Secretariatului General al Guvernului să semneze contractul de mandat cu administratorii SNTGN Transgaz SA.

Art.5. Cu 7047248 de voturi Pentru reprezentând 79.093900% din numărul total de voturi exprimate, cu 1255576 de voturi Împotrivă reprezentând 14.091800% din numărul total de voturi exprimate și cu 607153 de voturi Abținere, reprezentând 6.814300% din numărul total de voturi exprimate, aprobă numirea domnului Abrudean Mircea în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație cu o durată a mandatului de maxim 4 luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție.

Cu 7047248 de voturi Pentru reprezentând 79.093900% din numărul total de voturi exprimate, cu 1255576 de voturi Împotrivă reprezentând 14.091800% din numărul total de voturi exprimate și cu 607153 de voturi Abținere, reprezentând 6.814300% din numărul total de voturi exprimate, aprobă numirea doamnei Dragotă Laura Raluca Alina în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație cu o durată a mandatului de maxim 4 luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție.

Art.6. Cu 7719101 de voturi Pentru reprezentând 86.634350% din numărul total de voturi exprimate, cu 1167384 de voturi Împotrivă reprezentând 13.101990% din numărul total de voturi exprimate și cu 23492 de voturi Abținere, reprezentând 0.263660% din numărul total de voturi exprimate, aprobă forma contractelor de mandat pentru cei 2 membri provizorii numiți în Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Transport al Gazelor Naturale "Transgaz", cu indemnizația fixă a remunerației și îl împuternicește pe domnul Tiberiu Horațiu Gorun, în calitate de reprezentant al autorității publice tutelare să semneze contractul de mandat cu administratorii provizorii ai SNTGN Transgaz SA.

Art.7. Cu 8909860 de voturi Pentru reprezentând 99.998690% din numărul total de voturi exprimate și cu 117 voturi Abținere, reprezentând 0.001310% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **14 mai 2021** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art.8. Cu 8909860 de voturi Pentru reprezentând 99.998690% din numărul total de voturi exprimate și cu 117 voturi Abținere, reprezentând 0.001310% 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

