

HOTĂRÂREA NR.4

a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor

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

Mediaș, din data de 12 aprilie 2022

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, 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 12 aprilie 2022, prima convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 75.9039% din capitalul social și 75.9039% 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 7416851 de voturi Pentru reprezentând 82.992200% din numărul total de voturi exprimate, cu 868696 de voturi Împotrivă reprezentând 9.720430% din numărul total de voturi exprimate și cu 651258 de voturi Abținere, reprezentând 7.287370% din numărul total de voturi exprimate, aprobă prelungirea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA, cu două luni de la data expirării, respectiv 17.04.2022.

Art.2. Cu 7433936 de voturi Pentru reprezentând 83.183370% din numărul total de voturi exprimate, cu 868696 de voturi Împotrivă reprezentând 9.720430% din numărul total de voturi exprimate și cu 634173 de voturi Abținere, reprezentând 7.096190% din numărul total de voturi exprimate, aprobă forma actului adițional, la contractele de mandat, prin care se prelungeste durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, cu două luni.

Art.3. Cu 8015597 de voturi Pentru reprezentând 89.691980% din numărul total de voturi exprimate, cu 868696 de voturi Împotrivă reprezentând 9.720430% din numărul total de voturi exprimate și cu 52512 de voturi Abținere, reprezentând

9.720430% din numărul total de voturi exprimate, aprobă împuternicirea reprezentantului acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, în persoana domnului Paraschiv Cristian, pentru a semna, în numele societății, actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA.

Art.4. Cu 8936793 de voturi Pentru reprezentând 99.999870% din numărul total de voturi exprimate și cu 12 voturi Abținere, reprezentând 0.000130% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **3 mai 2022** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art.5. Cu 8936793 de voturi Pentru reprezentând 99.999870% din numărul total de voturi exprimate și cu 12 voturi Abținere, reprezentând 0.000130% 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 Ordinare 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 Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

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

