

## **HOTĂRÂREA NR. 4**

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

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

### **Mediaș, din data de 17 iunie 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 17 iunie 2021, prima convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 68.6288% din capitalul social și 68.6288% 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 7118431 de voturi Pentru reprezentând 88.096660% din numărul total de voturi exprimate, cu 356344 de voturi Împotrivă reprezentând 4.410060% din numărul total de voturi exprimate și cu 605476 de voturi Abținere, reprezentând 7.493280% din numărul total de voturi exprimate, aprobă numirea domnului Orosz Csaba în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație cu o durată a mandatului de maxim 4 luni, începând cu data de 17.06.2021, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție.

Cu 7118431 de voturi Pentru reprezentând 88.096660% din numărul total de voturi exprimate, cu 356344 de voturi Împotrivă reprezentând 4.410060% din numărul total de voturi exprimate și cu 605476 de voturi Abținere, reprezentând 7.493280% din numărul total de voturi exprimate, aprobă numirea doamnei Toader Mihaela Virginia în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație cu o durată a mandatului de maxim 4 luni, începând cu data de 17.06.2021, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție.

**Art.2.** Cu 7560766 de voturi Pentru reprezentând 93.570930% din numărul total de voturi exprimate, cu 497670 de voturi Împotriva reprezentând 6.159090% din numărul total de voturi exprimate și cu 21815 de voturi Abținere, reprezentând 0.269980% 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" și îl împuternicește pe domnul Tiberiu Horațiu Gorun, în calitate de reprezentant al autorității publice tutelare să semneze contractele de mandat cu administratorii provizorii ai SNTGN Transgaz SA.

**Art.3.** Cu 8080207 de voturi Pentru reprezentând 99.999460% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000540% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **6 iulie 2021** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**Art.4.** Cu 8080207 de voturi Pentru reprezentând 99.999460% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000540% din numărul total de voturi exprimate, îl împuternicește pe domnul Văduva Petru Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație sau pe locțiitorul acestuia, domnul Minea Nicolae, 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,**

**Văduva Petru Ion**

