

HOTĂRÂREA NR.6

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

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

Mediaș, din data de 14 iunie 2023

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: 1.883.815.040 lei, împărțit în 188.381.504 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 14 iunie 2023, prima convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 79.9903% din capitalul social și 79.9903% 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. 1.1. Cu 114327008 de voturi Pentru reprezentând 81.345130% din numărul total de voturi exprimate și cu 26218601 de voturi Împotriva reprezentând 18.654870% 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 17.06.2023, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție. Un număr de 7 acționari, având 10141395 voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

1.2. Cu 114327008 de voturi Pentru reprezentând 81.345130% din numărul total de voturi exprimate și cu 26218601 de voturi Împotriva reprezentând 18.654870% din numărul total de voturi exprimate, aprobă numirea domnului Agafiței Gheorghită în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație cu o durată a mandatului de maxim 4 luni, începând cu data de 17.06.2023, cu posibilitatea prelungirii mandatului

cu încă 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție. Un număr de 7 acționari, având 10141395 voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

Art.2. Cu 114327008 de voturi Pentru reprezentând 81.345130% din numărul total de voturi exprimate și cu 26218601 de voturi Împotrivă reprezentând 18.654870% 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 o împuternicește pe doamna Emilia Toader, în calitate de reprezentant al acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, să semneze în numele societății contractele de mandat cu administratorii provizorii ai SNTGN Transgaz SA Mediaș. Un număr de 7 acționari, având 10141395 voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

Art.3. Cu 150687004 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **3 iulie 2023** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art.4 Cu 150687004 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 locțiitorul 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 locțiitorul 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**



ADUNAREA
GENERALĂ
A
ACȚIONARILOR