

**PROIECT**

## **HOTĂRÂREA NR.7**

### **a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

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

### **Mediaș, din data de 30/31 august 2023**

Adunarea Generală Extraordinară 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 30/31 august 2023, prima convocare/a doua convocare la care au fost prezenți acționari reprezentând \_\_\_ din capitalul social și \_\_\_ 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 \_\_\_ de voturi Pentru reprezentând \_\_\_% din numărul total de voturi exprimate și cu \_\_\_ de voturi Împotrivă reprezentând \_\_\_% din numărul total de voturi exprimate, aprobă/nu aprobă afilierea SNTGN Transgaz SA, în calitate de Membru în Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova (AIR).

**Art.2.** Cu \_\_\_ de voturi Pentru reprezentând \_\_\_% din numărul total de voturi exprimate și cu \_\_\_ de voturi Împotrivă reprezentând \_\_\_% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **19.09.2023** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Un număr de \_\_\_ acționari, având \_\_\_ voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

**Art.3.** Cu \_\_\_\_de voturi Pentru reprezentând \_\_\_\_% din numărul total de voturi exprimate și cu \_\_\_\_ de voturi Împotriva reprezentând \_\_\_\_% 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 Extraordinare a Acționarilor și pe domnul Director General Adjunct, Leahu Mihai Leontin pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu. Un număr de \_\_\_\_ acționari, având \_\_\_\_ voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

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