

HOTĂRÂREA NR.5

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., din data de 5 iunie 2024

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 5 iunie 2024, prima convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 82.1593% din capitalul social și 82.1593% 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 154772981 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** înființarea unei societăți cu răspundere limitată având ca obiect de activitate transportul hidrogenului, cu asociat unic SNTGN Transgaz SA. În conformitate cu prevederile Ordinului nr.551/31.05.2024 al Secretarului General al Guvernului, Statutul Societății Transport România Hidrogen SRL, nou înființată, va fi refăcut în sensul respectării prevederilor art.197 alin. (1) și alin. (4) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Societatea va fi administrată de unul sau mai mulți administratori, asociați sau neasociați, numiți prin actul constitutiv sau de adunarea generală, și nu de către un Consiliu de administrație. În acest sens, se mandatează domnul Ion Sterian, în calitate de Director General al SNTGN Transgaz SA să deruleze toate formalitățile legale necesare înființării societății cu răspundere limitată conform celor solicitate și să semneze toate documentele aferente formalităților respective, inclusiv statutul societății ce urmează a fi înființată.

Art.2. Cu 154772981 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **21 iunie 2024** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.3. Cu 154772981 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 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.

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

