

HOTĂRÂREA NR. 1

a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor

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

Mediaș, din data de 10 februarie 2020

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: 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, 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 10 februarie 2020, prima convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 77.7020% din capitalul social și 77.7020% 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 9127674 de voturi Pentru reprezentând 99.772160% din numărul total de voturi exprimate, cu 20800 de voturi Împotriva reprezentând 0.227360% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000480% din numărul total de voturi exprimate, aprobă încheierea unui contract de achiziție a serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare, cu o durată de 12 luni, cu posibilitate de prelungire prin încheierea unui Act adițional, precum și mandatarea directorului general al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. să semneze acest contract.

Art.2. Cu 9148474 de voturi Pentru reprezentând 99.999520% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000480% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **26 februarie 2020** 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 9148474 de voturi Pentru reprezentând 99.999520% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000480% din numărul total de voturi exprimate, îl împuternicește pe domnul Lăpușan Remus Gabriel, în calitate

de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Președinte Consiliul de Administrație
Lăpușan Remus Gabriel

