

HOTĂRÂREA NR.3

a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor

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

Mediaș, din data de 28 februarie 2022

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, 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 28 februarie 2022, prima convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 65.0337% din capitalul social și 65.0337% 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 7385670 de voturi Pentru reprezentând 96.456890% din numărul total de voturi exprimate și cu 271295 de voturi Abținere, reprezentând 3.543110% din numărul total de voturi exprimate, aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SNTGN „Transgaz” SA pe anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2024.

Art.2. Cu 7419867 de voturi Pentru reprezentând 96.903500% din numărul total de voturi exprimate, cu 209114 de voturi Împotrivă reprezentând 2.731030% din numărul total de voturi exprimate și cu 27984 de voturi Abținere, reprezentând 0.365470% din numărul total de voturi exprimate, aprobă revizuirea unor indicatori cheie de performanță financiari, cuprinși în Planul de administrare al SNTGN Transgaz SA în perioada 2021 - 2025.

Art.3. Cu 7419867 de voturi Pentru reprezentând 96.903500% din numărul total de voturi exprimate, cu 209114 de voturi Împotrivă reprezentând 2.731030% din numărul total de voturi exprimate și cu 27984 de voturi Abținere, reprezentând 0.365470% din numărul total de voturi exprimate, aprobă actul adițional la contractul de mandat semnat cu membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN

"Transgaz" SA, în forma publicată pe pagina de internet a societății și împuternicirea reprezentantului Secretariatului General al Guvernului în AGA, în persoana domnului Paraschiv Cristian pentru a semna, în numele companiei, actele adiționale la contractele de mandat ce cuprind modificările aprobate la punctul 2 al ordinii de zi a prezentei ședințe.

Art.4. Cu 7656921 de voturi Pentru reprezentând 99.999430% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000570% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **16 martie 2022** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art.5. Cu 7656921 de voturi Pentru reprezentând 99.999430% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000570% 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 sau domnul Orosz Csaba pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a domnului 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

