

HOTĂRÂREA NR.4

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

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

data de 16 mai 2024

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 16 mai 2024, prima convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 82.1247% din capitalul social și 82.1247% 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 154707740 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, **constată** încetarea mandatului administratorilor provizorii ai S.N.T.G.N. Transgaz S.A., respectiv doamna Ilinca Von DERENTHALL și doamna Adina Lăcrimioara HANZA, începând cu data de 17.05.2024, în condițiile legii.

Art.2. 2.1 Cu 8657932 de voturi Pentru reprezentând 6.138990% din numărul total de voturi exprimate și cu 132374021 de voturi Împotrivă reprezentând 93.861010% din numărul total de voturi exprimate, **nu aprobă** numirea domnului Andrei-Gabriel BENGHEA-MĂLĂIEȘ în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA începând cu data de 17.05.2024 și până la data de 29.04.2025, ca urmare a finalizării procedurii de selecție. Un număr de 5 acționari, având 9962571 voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

2.2 Cu 141881596 de voturi Pentru reprezentând 91.820420% din numărul total de voturi exprimate și cu 12639144 de voturi Împotrivă reprezentând 8.179580% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** numirea doamnei Ilinca VON DERENTHALL în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA începând

cu data de 17.05.2024 și până la data de 29.04.2025, ca urmare a finalizării procedurii de selecție.

Art.3. Cu 149307396 de voturi Pentru reprezentând 96.509330% din numărul total de voturi exprimate și cu 5400344 de voturi Împotrivă reprezentând 3.490670% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrul Consiliul de Administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. și o împuternicește pe doamna Emilia TOADER, în calitate de reprezentant al acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, să semneze în numele Societății contractul de mandat cu persoana numită în calitate de membru al Consiliului de Administrație.

Art.4. Cu 115986544 de voturi Pentru reprezentând 81.236040% din numărul total de voturi exprimate și cu 26790652 de voturi Împotrivă reprezentând 18.763960% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** numirea doamnei Adina-Lăcrimioara HANZA în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație cu o durată a mandatului de maximum 5 luni, începând cu data de 17.05.2024, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. Un număr de 5 acționari, având 11930544 voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

Art.5. Cu 123045584 de voturi Pentru reprezentând 86.180140% din numărul total de voturi exprimate și cu 19731612 de voturi Împotrivă reprezentând 13.819860% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** forma contractului de mandat pentru membrul provizoriu numit în Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" SA și o împuternicește pe doamna Emilia TOADER, în calitate de reprezentant al acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, să semneze în numele Societății contractul de mandat cu persoana numită în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație. Un număr de 5 acționari, având 11930544 voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

Art.6. Cu 154707740 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **04 iunie 2024** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art.7. Cu 154707740 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 Ordinare a Acționarilor și pe 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**

