

## HOTĂRÂREA NR. 1

### a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor

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

### Mediaș, din data de 20 ianuarie 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 20 ianuarie 2022, prima convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 76.5518% din capitalul social și 76.5518% 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 7293936 de voturi Pentru reprezentând 80.926020% din numărul total de voturi exprimate, cu 1130310 de voturi Împotrivă reprezentând 12.540760% din numărul total de voturi exprimate și cu 588845 de voturi Abținere, reprezentând 6.533220% din numărul total de voturi exprimate, aprobă componenta variabilă anuală a remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, în cuantum de maxim 12 indemnizații fixe lunare.

**Art.2.** Cu 7293936 de voturi Pentru reprezentând 80.926020% din numărul total de voturi exprimate, cu 1130310 de voturi Împotrivă reprezentând 12.540760% din numărul total de voturi exprimate și cu 588845 de voturi Abținere, reprezentând 6.533220% din numărul total de voturi exprimate, aprobă forma actului adițional la contractul de mandat încheiat cu administratorii neexecutivi ai SNTGN Transgaz SA care cuprinde componenta variabilă a remunerației și are ca anexă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari și îl împuternicește pe domnul Paraschiv Cristian, în calitate de reprezentant al Secretariatului General al Guvernului să semneze în numele societății actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai SNTGN Transgaz SA.

**Art.3.** Cu 8133179 de voturi Pentru reprezentând 90.237400% din numărul total de voturi exprimate, cu 291067 de voturi Împotrivă reprezentând 3.229380% din numărul total de voturi exprimate și cu 588845 de voturi Abținere, reprezentând 6.533220% din numărul total de voturi exprimate, aprobă limitele generale ale componentei variabile a remunerației Directorului General și Directorului Financiar ai SNTGN Transgaz SA.

**Art.4.** Cu 8215132 de voturi Pentru reprezentând 91.146670% din numărul total de voturi exprimate, cu 209114 de voturi Împotrivă reprezentând 2.320110% din numărul total de voturi exprimate și cu 588845 de voturi Abținere, reprezentând 6.533220% din numărul total de voturi exprimate, aprobă următoarele:

- a. stabilirea limitei maxime a primei de asigurare anuale pentru membrii Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA la un quantum de 50.000 euro/an;
- b. stabilirea valorii minime a sumei asigurate aferente asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA la un quantum de 30.000.000 euro/an per eveniment și în agregat.

**Art.5.** Cu 9013047 de voturi Pentru reprezentând 99.999510% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000490% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **9 februarie 2022** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**Art.6.** Cu 9013047 de voturi Pentru reprezentând 99.999510% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000490% 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**

