

PROIECT HOTĂRÂRE**HOTĂRÂREA NR. 2**
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A.
Mediaș, din data de 25 ianuarie 2022

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, 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 25/26 ianuarie 2022, prima convocare/a doua convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând ____% din capitalul social și ____% 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 ____de voturi Pentru reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, cu ____ de voturi Împotriva reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____de voturi Abținere, reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate aprobă/nu aprobă aderarea SNTGN Transgaz SA la grupul European Hydrogen Backbone (EHB) și mandatarea Directorului General al SNTGN Transgaz SA pentru semnarea documentelor de aderare.

Art.2. Cu ____de voturi Pentru reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, cu ____ de voturi Împotriva reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____de voturi Abținere, reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate aprobă/nu aprobă următoarele:

- 1) Încheierea unui contract de consultanță juridică în vederea analizării și negocierii condițiilor legale, financiare și comerciale pentru asocierea cu Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări în scopul atragerii de finanțări în valoare cumulată de până

la 626 mil euro pentru dezvoltarea unor proiecte de infrastructura transport amestec de gaze naturale și hidrogen.

Valoarea estimată a contractului de consultanță juridică este de 150.000 Euro.

- 2) Mandatarea Directorului General al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. să negocieze și să semneze acest contract.

Art.3. Cu ___de voturi Pentru reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate, cu ___ de voturi Împotrivă reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate și cu ___de voturi Abținere, reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **11 februarie 2022** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art.4. Cu ___de voturi Pentru reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate, cu ___ de voturi Împotrivă reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate și cu ___de voturi Abținere, reprezentând ___% 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 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,
Văduva Petru Ion**