

**PROIECT HOTĂRÂRE****HOTĂRÂREA NR.3**  
**a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor**  
**Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A.**  
**Mediaș, din data de 12 aprilie 2023**

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 12/13 aprilie 2023, 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 Împotrivă reprezentând \_\_\_\_% din numărul total de voturi exprimate și cu \_\_\_\_ de voturi Abținere, aprobă/nu aprobă prelungirea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA, cu două luni de la data expirării, respectiv 17 aprilie 2023.

**Art.2.** 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, aprobă/nu aprobă forma actului adițional, la contractele de mandat, prin care se prelungeste durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, cu două luni.

**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, aprobă/nu aprobă împuternicirea

reprezentantului acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, în persoana domnului/doamnei\_\_\_\_\_, pentru a semna, în numele societății, actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA.

**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, stabilește data de **5 mai 2023** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**Art.5.** 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, îl împuternicește pe domnul Văduva Petru Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație sau pe locțiitorului acestuia, domnul administrator Minea Nicolae sau domnul administrator Orosz Csaba pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pe domnul Grigore Târsac, în calitate de Director General Adjunct al SNTGN "Transgaz" SA sau pe locțiitorului acestuia 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**