PROIECT HOTĂRÂRE

HOTĂRÂREA NR.5
a Adunării Generale Ordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., din data de 03/04 septembrie 2026

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisă, cu sediul social în municipiul Mediaş, Piaţa Constantin I. Motaş, nr. 1, judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Sibiu sub nr. J32/301/2000, având Cod de Înregistrare Fiscală RO13068733, capital social subscris şi 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 societăţile, republicată cu modificările şi 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 şi al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în şedinţa din data de 03/04 septembrie 2026, 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 Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaş, P-ţa C.I Motaş, nr. 1, jud. Sibiu, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Cu _____de voturi Pentru reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____ de voturi Împotrivă reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă/nu aprobă** următoarele:

- forma actului adițional la contractul de mandat încheiat cu administratorii neexecutivi ca urmare a revizuirii valorii unor indicatori cheie de performanță financiari cuprinși în Planul de administrare al SNTGN Transgaz SA în perioada 2025- 2029;
- împuternicirea domnului/doamnei _____ în calitate de reprezentant al Secretariatului General al Guvernului reprezentantului Secretariatului General al Guvernului în AGA pentru a semna în numele societății actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA.

Un număr de ___ acționari, având ____ voturi, au adoptat poziția ”Abținere” cu privire la acest punct.

Art.2. Cu _____de voturi Pentru reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____ de voturi Împotrivă reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **22 septembrie 2026** ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. Un număr de ___ acționari, având ____ voturi, au adoptat poziția ”Abținere” cu privire la acest punct.

Art.3. Cu _____de voturi Pentru reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____ de voturi Împotrivă reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, îl împuternicește pe domnul Minea Nicolae, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administrație sau pe locțiitorii acestuia, domnul administrator Mihalache Costin, doamna administrator Von Derenthall Ilinca, doamna administrator Hanza Adina-Lăcrimioara pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi pe domnul Director General Adjunct, Leahu Mihai Leontin pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea şi publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu. Un număr de ___ acționari, având ____ voturi, au adoptat poziția ”Abținere” cu privire la acest punct.

Președinte Consiliul de Administrație,
Minea Nicolae