

PROIECT HOTĂRÂRE**HOTĂRÂREA NR.9****a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor****Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., din
data de 17/18 decembrie 2025**

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 17/18 decembrie 2025, 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 și cu ____ de voturi Împotrivă reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă/nu aprobă** indemnizația fixă lunară brută a remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz S.A , în cuantum de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, respectiv 26.946 lei brut. 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, **aprobă/nu aprobă** următoarele:

- forma actului adițional la contractul de mandat încheiat cu administratorii neexecutivi ai SNTGN Transgaz SA care cuprinde indemnizația fixă lunară și

alte beneficii stabilite în conformitate cu prevederile art.39 alin.(2) din OUG nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- împuternicirea domnului/doamnei _____ 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 S.A.

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, **aprobă/nu aprobă** următoarele:

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

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

Art.4. 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** încheierea actului adițional la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai Societății Naționale de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A., având ca obiect indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanțari rezultați din Planul de Administrare 2025-2029, avizați și aprobați, precum și mandatarea unui reprezentant al acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, în vederea semnării în numele Societății a actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai Societății Naționale de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A., în forma transmisă prin adresa SGG nr. 20/35516/S.R.O./28.11.2025. Un număr de ___ acționari, având ___ voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

Art.5. 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 **14.01.2026** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Un număr de ___ acționari, având ___ voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

Art.6. 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 Președinte 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 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. Un număr de ____ acționari, având ____ voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

**Președinte Consiliul de Administrație,
Minea Nicolae**