

HOTĂRÂREA NR. 10

a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, din data de 5 octombrie 2020

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 și al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în ședința din data de 5 octombrie 2020, prima convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 76.3722% din capitalul social și 76.3722% 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 8932740 de voturi Pentru reprezentând 99.341560% din numărul total de voturi exprimate, cu 38363 de voturi Împotrivă reprezentând 0.426640% din numărul total de voturi exprimate și cu 20844 de voturi Abținere, reprezentând 0.231810% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** încheierea unei tranzacții cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare („BERD”) ce presupune (a) subscrierea de către BERD a unei părți sociale nou emise de către Vestmoldtransgaz SRL pentru suma de 20 milioane Euro, BERD devenind astfel asociat în Vestmoldtransgaz SRL cu 25% din capitalul său social și (b) asumarea de către Eurotransgaz SRL și SNTGN Transgaz SA, în solidar, a obligației de a cumpăra de la BERD participația BERD în Vestmoldtransgaz SRL la un preț prestabilit la momentul la care BERD își exercită opțiunea de vânzare a participației BERD în Vestmoldtransgaz SRL.

Art.2. Cu 8991903 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 **21 octombrie 2020** ca dată de înregistrare

a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.3. Cu 8991903 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 Lăpușan Remus Gabriel, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, 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,
Lăpușan Remus Gabriel**

