

HOTĂRÂREA NR.11

a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, din data de 7 decembrie 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 07.12.2022, prima convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 76.2465% din capitalul social și 76.2465% 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 8961168 de voturi Pentru reprezentând 99.822050% din numărul total de voturi exprimate și cu 15975 de voturi Abținere, reprezentând 0.177950% din numărul total de voturi exprimate, aprobă majorarea capitalului social prin încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anilor financiari anteriori în valoare de 1.766.076.600 lei, de la valoarea de 117.738.440 lei la valoarea de 1.883.815.040 lei, prin emisiunea a 176.607.660 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune. Acțiunile nou emise nu vor modifica cotele de deținere ale acționarilor și se vor distribui gratuit tuturor acționarilor înscrși în registrul acționarilor Transgaz, ținut de către Depozitarul Central SA, la data de înregistrare. Majorarea capitalului social se va realiza pentru susținerea activității curente a companiei. Fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor Transgaz la data de înregistrare i se va aloca gratuit un număr de 15 acțiuni la 1 acțiune deținută, conform algoritmului de calcul după formula $1.766.076.600 \text{ lei} / 117.738.440 \text{ lei}$.

Art.2. Cu 8961168 de voturi Pentru reprezentând 99.822050% din numărul total de voturi exprimate și cu 15975 de voturi Abținere, reprezentând 0.177950% din numărul total de voturi exprimate, aprobă modificarea unor prevederi din Actul Constitutiv, actualizat al SNTGN Transgaz SA, conform Anexei și mandatarea Directorului General al SNTGN Transgaz SA să semneze Actul Constitutiv al societății, actualizat, în vederea îndeplinirii formelor de publicitate prevăzute de Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Cu 8961168 de voturi Pentru reprezentând 99.822050% din numărul total de voturi exprimate și cu 15975 de voturi Abținere, reprezentând 0.177950% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **03.05.2023** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.4. Cu 8961168 de voturi Pentru reprezentând 99.822050% din numărul total de voturi exprimate și cu 15975 de voturi Abținere, reprezentând 0.177950% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **02.05.2023** ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.5. Cu 8961168 de voturi Pentru reprezentând 99.822050% din numărul total de voturi exprimate și cu 15975 de voturi Abținere, reprezentând 0.177950% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **04.05.2023** ca dată a plății.

Art.6. Cu 8961168 de voturi Pentru reprezentând 99.822050% din numărul total de voturi exprimate și cu 15975 de voturi Abținere, reprezentând 0.177950% 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 administrator Minea Nicolae sau domnul administrator 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 sau pe locțiitorul acestuia domnul Director General Adjunct, Leahu Mihai Leontin 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**



Actul Constitutiv al SNTGN Transgaz SA actualizat se modifică după cum urmează:

Cap. III, art. 8, pct. 1,2,3,4 vor avea următorul conținut:

1. Capitalul social al TRANSGAZ S.A. este de 1.883.815.040,00 lei, subscris și vărsat integral de acționarii societății .
2. Capitalul social este împărțit în 188.381.504 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată.

Valoarea nominală a unei acțiuni TRANSGAZ S.A. este de 10 lei.

3. Capitalul social este deținut astfel:
 - Statul român, reprezentat de Secretariatul General al Guvernului, un număr de 110.221.440 acțiuni, cu o valoare totală de 1.102.214.400,00 lei reprezentând 58,5097% din capitalul social;
 - Alți acționari (free-float), persoane fizice și juridice, romane și străine, un număr de 78.160.064 acțiuni, cu o valoare totală de 781.600.640,00 lei reprezentând 41.4903% din capitalul social.
4. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 136(3) din Constituția României, republicată.”

Cap. III, art. 9, pct.1 subpct. 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.9 vor avea următorul conținut:

- 1.3. Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea autoriza majorarea capitalului social de către consiliul de administrație al TRANSGAZ S.A. în limita unui prag maximal stabilit de adunare, care nu va putea depăși jumătate din capitalul social subscris, existent la momentul autorizării. Durata de valabilitate a delegării date de adunarea generală extraordinară a acționarilor în baza acestui articol este de maximum 3 ani, și va putea fi reînnoită pe perioade care nu vor depăși, pentru fiecare reînnoire, 3 ani. Capitalul social va putea fi majorat prin:
 - (a) emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor aporturi în numerar și/sau în natură;
 - (b) încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra TRANSGAZ S.A., cu acțiuni ale acesteia; Diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse în rezerve, fără a majora capitalul social;
- 1.4 În cazul în care legea nu prevede altfel, ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți de a subscrie noile acțiuni în cazul majorării capitalului social prin aport în numerar, trebuie hotărâtă de adunarea generală extraordinară a acționarilor la care

participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris și cu votul acționarilor care dețin cel puțin $\frac{3}{4}$ (trei pătrimi) din drepturile de vot .

- 1.5 În cazul în care legea nu prevede altfel, majorarea capitalului social prin aport în natură trebuie să fie aprobată de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin $\frac{3}{4}$ (trei pătrimi) din drepturile de vot. Prevederile paragrafului 1.3 de mai sus nu sunt aplicabile în această situație.
- 1.6 Aportul în natură pentru majorarea capitalului social al TRANSGAZ S.A. poate consta numai în bunuri noi și performante necesare realizării obiectului de activitate al TRANSGAZ S.A.
- 1.9 Hotărârile luate de consiliul de administrație al TRANSGAZ S.A., în exercițiul atribuțiilor delegate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, au același regim ca și hotărârile adunării generale a acționarilor, în ceea ce privește publicitatea acestora și posibilitatea de contestare în instanță.

Cap. III, art. 10, pct.2 va avea următorul conținut:

2. Evidența acțiunilor și a altor valori mobiliare emise de TRANSGAZ S.A. va fi ținută potrivit reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Cap. IV, art. 16, pct.1 subpct. 1.4, va avea următorul conținut:

- 1.4 Adunarea va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile, astfel încât adunarea să fie ținută, la prima sau la a doua convocare, în termen de 60 de zile de la data cererii.

Cap. IV, art. 16, pct. 2 subpct. 2.1 lit (h), 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 vor avea următorul conținut:

- 2.1 (h) data limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, data-limită se fixează astfel încât perioada în care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori să fie de minimum 3 zile lucrătoare ulterioare publicării convocatorului/ suplimentului la convocator, având pe ordinea de zi alegerea administratorilor;
- 2.2 Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:
 - a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
 - b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Acționarii pot exercita drepturile prevăzute mai sus în termen de 15 zile de la data publicării convocării. În cazurile în care exercitarea dreptului de mai sus determină

modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, așa cum este definită aceasta prin reglementările A.S.F., precum și cu respectarea termenului prevăzut la art. 117¹ alin. (3) din Legea nr. 31/1990, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

- 2.3 Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul TRANSGAZ S.A. sau în alt loc indicat în convocare.
- 2.4 Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.
- 2.5 Data de referință trebuie să nu fie anterioară cu mai mult de 30 de zile datei adunării generale căreia i se aplică, între data limită permisă pentru convocarea adunării generale și data de referință să existe un termen de cel puțin 8 zile, totodată data de referință trebuie să fie anterioară datei limită până la care se pot depune/expedia către societate împuternicirile. Între data limită admisibilă pentru cea de-a doua sau următoarea convocare a adunării generale și data de referință trebuie să existe un termen de cel puțin 6 zile “
- 2.6 Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Cap. IV, art. 17, pct. 1 subpct. 1.5 va avea următorul conținut:

- 1.5 Se exceptează de la prevederile alineatului precedent hotărârea privind modificarea obiectului principal de activitate al TRANSGAZ S.A., de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare pentru care hotărârile se iau cu o majoritate de cel puțin 3/4 din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Cap. IV, art. 18, pct. 1 subpct. 1³, 1⁴ vor avea următorul conținut:

1³ În cazul votului prin corespondență, formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de către acționari cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală.

1⁴ În cazul în care pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor se află rezoluții care necesită votul secret, votul prin corespondență va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate și numai în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință.