

HOTĂRÂREA NR.10

a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor

Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A.

Mediaș, din data de 7 decembrie 2022

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 07.12.2022, prima convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 76.1923% din capitalul social și 76.1923% 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. 1.1. Cu 7139296 de voturi Pentru reprezentând 79.584040% din numărul total de voturi exprimate, cu 1130440 de voturi Împotriva reprezentând 12.601380% din numărul total de voturi exprimate și cu 701027 de voturi Abținere, reprezentând 7.814570% din numărul total de voturi exprimate, aprobă numirea domnului Orosz Csaba în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație cu o durată a mandatului de maxim 4 luni, începând cu data de 17.12.2022, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție.

1.2. Cu 7139296 de voturi Pentru reprezentând 79.584040% din numărul total de voturi exprimate, cu 1130440 de voturi Împotriva reprezentând 12.601380% din numărul total de voturi exprimate și cu 701027 de voturi Abținere, reprezentând 7.814570% din numărul total de voturi exprimate, aprobă numirea domnului Agafiței Gheorghită în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație cu o durată a mandatului

de maxim 4 luni, începând cu data de 17.12.2022, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție.

1.3. Cu 130 de voturi Pentru reprezentând 0.001450% din numărul total de voturi exprimate, cu 8217106 de voturi Împotriva reprezentând 91.598740% din numărul total de voturi exprimate și cu 753527 de voturi Abținere, reprezentând 8.399810% din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă numirea domnului Gheorghe Andrei Ionuț în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație cu o durată a mandatului de maxim 4 luni, începând cu data de 17.12.2022, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție.

Art.2. Cu 7160226 de voturi Pentru reprezentând 79.817360% din numărul total de voturi exprimate, cu 1174294 de voturi Împotriva reprezentând 13.090240% din numărul total de voturi exprimate și cu 636243 de voturi Abținere, reprezentând 7.092410% din numărul total de voturi exprimate, aprobă forma contractelor de mandat pentru cei 2 membri provizorii numiți în Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Transport al Gazelor Naturale "Transgaz" și o împuternicește pe doamna Emilia TOADER, în calitate de reprezentant al acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, să semneze contractele de mandat cu administratorii provizorii ai SNTGN Transgaz SA Mediaș.

Art.3. Cu 8891660 de voturi Pentru reprezentând 99.118210% din numărul total de voturi exprimate, cu 52630 de voturi Împotriva reprezentând 0.586680% din numărul total de voturi exprimate și cu 26473 de voturi Abținere, reprezentând 0.295100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă revizuirea unor indicatori de performanță nefinanțari cuprinși în Planul de administrare al SNTGN Transgaz SA în perioada 2021-2025, actualizat.

Art.4. Cu 8891660 de voturi Pentru reprezentând 99.118210% din numărul total de voturi exprimate, cu 52630 de voturi Împotriva reprezentând 0.586680% din numărul total de voturi exprimate și cu 26473 de voturi Abținere, reprezentând 0.295100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă forma actului adițional la contractul de mandat încheiat cu administratorii neexecutivi ca urmare a revizuirii unor indicatori nefinanțari de performanță și o împuternicește pe doamna Emilia TOADER, în calitate de reprezentant al acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, pentru a semna în numele societății actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" S.A.

Art.5. Cu 8944290 de voturi Pentru reprezentând 99.704900% din numărul total de voturi exprimate și cu 26473 de voturi Abținere, reprezentând 0.295100% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **23 decembrie 2022** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art.6. Cu 8944290 de voturi Pentru reprezentând 99.704900% din numărul total de voturi exprimate și cu 26473 de voturi Abținere, reprezentând 0.295100% 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 Ordinare 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 Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

**Președinte Consiliul de Administrație,
Văduva Petru Ion**

