

HOTĂRÂREA NR.2

a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor

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

Mediaș, din data de 16 FEBRUARIE 2023

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 16 februarie 2023, prima convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 79.4624% din capitalul social și 79.4624% 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 9299026 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al SNTGN „Transgaz” SA pe anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024-2025. Un număr de 5 acționari, având 56757 voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

Art.2. Cu 9278262 de voturi Pentru reprezentând 99.776710% din numărul total de voturi exprimate și cu 20764 de voturi Împotrivă reprezentând 0.223290% din numărul total de voturi exprimate, aprobă noile valori ale unor indicatori de performanță financiari cuprinși în Planul de administrare al SNTGN Transgaz SA în perioada 2021-2025, actualizat. Un număr de 5 acționari, având 56757 voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

Art.3. Cu 9278262 de voturi Pentru reprezentând 99.776710% din numărul total de voturi exprimate și cu 20764 de voturi Împotrivă reprezentând 0.223290% din numărul total de voturi exprimate, aprobă actul adițional la contractul de mandat semnat cu membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA, care are ca anexă indicatorii de performanță financiari revizuiți și o împuternicește pe

doamna Emilia TOADER, consilier superior în cadrul Compartimentului Guvernanță – Direcția Generală. Politici Publice Strategii și Control Intern Managerial, în calitate de reprezentant al acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, să semneze, în numele societății, actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz"SA. Un număr de 5 acționari, având 56757 voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

Art.4. Cu 9355728 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **6 martie 2023** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Un număr de 1 acționar, având 55 voturi, a adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

Art.5. Cu 9355728 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, îl împuternicește pe domnul Văduva Petru Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație sau pe locțiitorului 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 locțiitorului 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. Un număr de 1 acționar, având 55 voturi, a adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

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

