

HOTĂRÂREA NR. 4

a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor

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

Mediaș, din data de 21 mai 2019

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, 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 21 mai 2019, prima convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 72.8512% din capitalul social și 72.8512% 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 8574867 de voturi Pentru reprezentând 99.970620% din numărul total de voturi exprimate și cu 2520 de voturi Abținere, reprezentând 0.029380% din numărul total de voturi exprimate, aprobă situațiile financiare anuale consolidate (situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare) ale SNTGN TRANSGAZ SA pentru exercițiul financiar al anului 2018, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și aprobate prin OMFP nr. 2844/2016 și solicită conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art.11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise care au stat la baza emiterii prezentului ordin, revine consiliului de administrație și conducerii executive a societății.

Art.2. Cu 1686027 de voturi Pentru reprezentând 19.656650% din numărul total de voturi exprimate și cu 6891360 de voturi Abținere, reprezentând 80.343350% din numărul total de voturi exprimate, ia act de Raportul consolidat al administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfășurată în anul 2018.

Art.3. Cu 1686027 de voturi Pentru reprezentând 19.656650% din numărul total de voturi exprimate și cu 6891360 de voturi Abținere, reprezentând 80.343350% din numărul total de voturi exprimate, ia act de conținutul Raportului de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale consolidate încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2018 și de opinia exprimată în raportul său de către auditorul independent BDO AUDIT SRL.

Art.4. Cu 8577367 de voturi Pentru reprezentând 99.999770% din numărul total de voturi exprimate și cu 20 de voturi Abținere, reprezentând 0.000230% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **7 iunie 2019** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art.5. Cu 8577367 de voturi Pentru reprezentând 99.999770% din numărul total de voturi exprimate și cu 20 de voturi Abținere, reprezentând 0.000230% 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 Ordinare 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 Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

**Președinte Consiliul de Administrație,
Lăpușan Remus Gabriel**

