

PROIECT HOTĂRÂRE

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 07/08.12.2022, prima convocare/a doua convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând ____% din capitalul social și ____% 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 ____de voturi Pentru reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, cu ____ de voturi Împotriva reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____de voturi Abținere, reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate aprobă/nu 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 ____de voturi Pentru reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, cu ____ de voturi Împotriva reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____de voturi Abținere, reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate aprobă/nu 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 ___ de voturi Pentru reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate, cu ___ de voturi Împotrivă reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate și cu ___ de voturi Abținere, reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate aprobă/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 ___ de voturi Pentru reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate, cu ___ de voturi Împotrivă reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate și cu ___ de voturi Abținere, reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate, aprobă/nu 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 îl/o împuternicește pe domnul/doamna ____, 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 ___ de voturi Pentru reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate, cu ___ de voturi Împotrivă reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate și cu ___ de voturi Abținere, reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate, aprobă/nu aprobă revizuirea unor indicatori de performanță nefinanciari cuprinși în Planul de administrare al SNTGN Transgaz SA în perioada 2021- 2025, actualizat.

Art.4. Cu ___ de voturi Pentru reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate, cu ___ de voturi Împotrivă reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate și cu ___ de voturi Abținere, reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate, aprobă/nu aprobă forma actului adițional la contractul de mandat încheiat cu administratorii neexecutivi ca urmare a revizuirii unor indicatori nefinanciari de performanță și și îl/o împuternicește pe domnul/doamna ____, 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 ___ de voturi Pentru reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate, cu ___ de voturi Împotrivă reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate și cu ___ de voturi Abținere, reprezentând ___% 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 ____de voturi Pentru reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, cu ____ de voturi Împotrivă reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____de voturi Abținere, reprezentând ____% 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**