

HOTĂRÂREA NR. 3 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, din data de 16 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 16 mai 2019, a doua convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 72.8406% din capitalul social și 72.8406% 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 8292729 de voturi Pentru reprezentând 96.695370% din numărul total de voturi exprimate și cu 283410 de voturi Abținere, reprezentând 3.304630% din numărul total de voturi exprimate, aprobă revizuirea unor indicatori de performanță financiari în forma înaintată de către Consiliul de Administrație și avizată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.16/09.04.2019, urmând ca varianta consolidată a țintelor indicatorilor cheie de performanță să constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.

Art.2. Cu 8258697 de voturi Pentru reprezentând 96.298540% din numărul total de voturi exprimate, cu 34032 de voturi Împotriva reprezentând 0.396820% din numărul total de voturi exprimate și cu 283410 de voturi Abținere, reprezentând 3.304630% din numărul total de voturi exprimate, aprobă forma actului adițional la contractul de mandat semnat cu membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA, în forma publicată pe pagina de internet a societății și împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în AGA, în persoana doamnei Anca Ruxandra NEACȘU pentru a semna, în numele companiei, actele aditionale la contractele de mandat ce cuprind modificările aprobate la punctul 1 al ordinii de zi a prezentei ședințe.

Art.3. Cu 8576119 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, aprobă evaluarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari ce constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari au fost îndepliniți în proporție de 100%.

Art.4. Cu 8292729 de voturi Pentru reprezentând 96.695370% din numărul total de voturi exprimate, cu 283390 de voturi Împotriva reprezentând 3.304400% din numărul total de voturi exprimate și cu 20 de voturi Abținere, reprezentând 0.000230% din numărul total de voturi exprimate, aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al SNTGN „Transgaz” SA pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020 - 2021.

Întreaga responsabilitate pentru fundamentarea indicatorilor economico – financiari, pentru întocmirea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020 – 2021, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare, pentru aplicarea prevederilor bugetului astfel aprobat în limitele stabilite de lege, aparține conducerii administrative și executive a SNTGN Transgaz SA.

Art.5. Cu 8576119 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 **3 iunie 2019** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.6. Cu 8576119 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

