

HOTĂRÂREA NR. 3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" SA Mediaș, din data de 16 martie 2020

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" SA, 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 martie 2020, prima convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 76.5288% din capitalul social și 76.5288% din totalul drepturilor de vot și care a avut loc la sediul Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" SA din municipiul Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr. 1, jud. Sibiu, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Cu 8726942 de voturi Pentru reprezentând 96.854360% din numărul total de voturi exprimate, cu 283390 de voturi Împotrivă reprezentând 3.145150% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000490% din numărul total de voturi exprimate, aprobă următoarele:

1. Înființarea, împreună cu Central European Gas Hub, a societății ROMANIAN GAS HUB SERVICES S.A.;
2. Actul constitutiv al societății ROMANIAN GAS HUB SERVICES S.A.;
3. Împuternicirea domnului Ion Sterian, în calitate de director general al S.N.T.G.N. "TRANSGAZ" S.A., sau a unui împuternicit al acestuia, în baza unui mandat acordat expres, să deruleze toate formalitățile legale necesare înființării societății ROMANIAN GAS HUB SERVICES S.A. și să semneze toate documentele aferente formalităților respective, inclusiv actul constitutiv al societății.

Art.2. Cu 9010332 de voturi Pentru reprezentând 99.999510% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000490% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **1 aprilie 2020** ca dată de înregistrare a

acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.3. Cu 9010332 de voturi Pentru reprezentând 99.999510% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000490% 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 Extraordinare 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 Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

**Președinte al Consiliului de Administrație,
Lăpușan Remus Gabriel**

