

## HOTĂRÂREA NR.1

### a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

### Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., din

### data de 21 ianuarie 2025

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: 1.883.815.040 lei, împărțit în 188.381.504 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 21 ianuarie 2025, prima convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 83.4264% din capitalul social și 83.4264% 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 157159857 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** Componenta integrală a planului de selecție pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. însoțită de anexele acesteia, ca fiind cea propusă de către acționarul Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului, conform Adresei nr.20/41818/M.A./17.12.2024.

**Art.2.** Cu 157159857 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **10 februarie 2025** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**Art.3.** Cu 157159857 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 locțiitorii acestuia, domnul administrator Minea Nicolae, doamna administrator Von Derenthall Ilinca, doamna administrator provizoriu Hanza Adina-Lăcrimioara pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pe 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**

