

HOTĂRÂREA NR.10

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

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

data de 16 decembrie 2024

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 16 decembrie 2024, prima convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 82.1324% din capitalul social și 82.1324% 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 154722297 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, **constată** încetarea mandatului administratorului provizoriu al S.N.T.G.N. Transgaz S.A., respectiv doamna Adina Lăcrimioara HANZA, începând cu data de 17.12.2024, în condițiile legii.

Art.2. Cu 4234186 de voturi Pentru reprezentând 3.053150% din numărul total de voturi exprimate și cu 134448351 de voturi Împotrivă reprezentând 96.946850% din numărul total de voturi exprimate, **nu aprobă** numirea unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație cu o durată a mandatului de maximum 5 luni, începând cu data de 17.12.2024, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă două luni, pentru motive întemeiate. Un număr de 6 acționari, având 12326544 voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

Art.2.1. Cu 116191331 de voturi Pentru reprezentând 81.425920% din numărul total de voturi exprimate și cu 26504422 de voturi Împotrivă reprezentând 18.574080% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** numirea doamnei HANZA Adina-Lăcrimioara în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al S.N.T.G.N.

Transgaz S.A. cu o durată a mandatului de maximum 5 luni, începând cu data de 17.12.2024, în condițiile art.29[^]1 alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Un număr de 8 acționari, având 12026544 voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

Art.3. Cu 123396273 de voturi Pentru reprezentând 86.475080% din numărul total de voturi exprimate și cu 19299480 de voturi Împotrivă reprezentând 13.524920% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** forma contractului de mandat pentru membrul provizoriu numit în Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" SA și o împuternicește pe doamna Emilia TOADER în calitate de reprezentant al acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a semna în numele Societății contractul de mandat cu persoana numită în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație. Un număr de 5 acționari, având 12026544 voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

Art.4. Cu 154722297 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **10 ianuarie 2025** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art.5. Cu 154722297 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 locuitorii 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**

