

HOTĂRÂREA NR. 2

a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor

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

Mediaș, din data de 4 martie 2020

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 4 martie 2020, prima convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 77.7589% din capitalul social și 77.7589% 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 8958490 de voturi Pentru reprezentând 97.851250% din numărul total de voturi exprimate, cu 175879 de voturi Împotriva reprezentând 1.921080% din numărul total de voturi exprimate și cu 20844 de voturi Abținere, reprezentând 0.227670% din numărul total de voturi exprimate, aprobă finanțarea "Planului de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale în perioada 2019 - 2028".

Art.2. Cu 8850979 de voturi Pentru reprezentând 96.676930% din numărul total de voturi exprimate, cu 283390 de voturi Împotriva reprezentând 3.095390% din numărul total de voturi exprimate și cu 20844 de voturi Abținere, reprezentând 0.227670% din numărul total de voturi exprimate, aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al SNTGN „Transgaz” SA pe anul 2020 și a estimărilor pentru anii 2021 – 2022.

Art.3. Cu 8780464 de voturi Pentru reprezentând 95.906710% din numărul total de voturi exprimate, cu 353905 de voturi Împotriva reprezentând 3.865610% din numărul total de voturi exprimate și cu 20844 de voturi Abținere, reprezentând 0.227670% din numărul total de voturi exprimate, aprobă revizuirea unor indicatori cheie

de performanță, financiari, cuprinși în Planul de administrare al SNTGN Transgaz SA în perioada 2017 – 2021.

Art.4. Cu 8780464 de voturi Pentru reprezentând 95.906710% din numărul total de voturi exprimate, cu 353905 de voturi Împotriva reprezentând 3.865610% din numărul total de voturi exprimate și cu 20844 de voturi Abținere, reprezentând 0.227670% din numărul total de voturi exprimate, aprobă actul 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 Secretariatului General al Guvernului în AGA, în persoana domnului Nechita Vlad-Paul pentru a semna, în numele companiei, actele aditionale la contractele de mandat ce cuprind modificările aprobate la punctul 3 al ordinii de zi a prezentei ședințe.

Art.5. Cu 8869279 de voturi Pentru reprezentând 96.876820% din numărul total de voturi exprimate și cu 285934 de voturi Abținere, reprezentând 3.123180% din numărul total de voturi exprimate, ia act de informarea privind deficiențele constatate de către organele de control în aplicarea art.43 din O.U.G. nr.114/2018 .

Art.6. Cu 9155169 de voturi Pentru reprezentând 99.999520% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000480% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **20 martie 2020** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art.7. Cu 9155169 de voturi Pentru reprezentând 99.999520% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000480% 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,

