

HOTĂRÂREA NR. 5

a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor

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

Mediaș, din data de 26 iulie 2021

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 26 iulie 2021, prima convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 75.1362% din capitalul social și 75.1362% 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 7966416 de voturi Pentru reprezentând 90.052430% din numărul total de voturi exprimate, cu 879960 de voturi Împotrivă reprezentând 9.947070% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000500% din numărul total de voturi exprimate, aprobă menținerea cotei de 50,01707% la repartizarea profitului net sub formă de dividende pentru anul 2020, aprobată prin Hotărârea AGOA nr.3/2021.

Art.2. Cu 8846376 de voturi Pentru reprezentând 99.999500% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000500% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **11 august 2021** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art.3. Cu 8846376 de voturi Pentru reprezentând 99.999500% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000500% din numărul total de voturi exprimate, îl împuternicește pe domnul Văduva Petru Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație sau pe locțiitorul acestuia, domnul Minea Nicolae 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,

Văduva Petru Ion

