

HOTĂRÂREA NR. 9

a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor

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

Mediaș, din data de 5 octombrie 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, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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 5 octombrie 2020, prima convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 76.3722% din capitalul social și 76.3722% 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 8978427 de voturi Pentru reprezentând 99.849640% din numărul total de voturi exprimate, cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000490% din numărul total de voturi exprimate și cu 13476 voturi invalidate, reprezentând 0.149870% din numărul total de voturi exprimate, ia act de Raportul administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfășurată în primul semestru al anului 2020.

Art.2. Cu 8991903 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, aprobă următoarele:

- prescrierea dividendelor distribuite conform OUG nr.29/2017, din sumele existente în soldul la 31.12.2016 al conturilor "Alte rezerve" și "Rezultatul reportat" și neridicate până la data până la data prescrierii (28.11.2020);
- înregistrarea în contul de venituri al societății a valorii reprezentând dividende distribuite conform OUG nr. 29/2017, din sumele existente în soldul la 31.12.2016

al conturilor "Alte rezerve" și "Rezultatul reportat", neridicate până la data prescrierii, respectiv 28.11.2020.

Art.3. Cu 8991903 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 **21 octombrie 2020** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art.4. Cu 8991903 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 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**

