

HOTĂRÂREA NR.8

a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor

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

data de 25 septembrie 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 25 septembrie 2024, prima convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 80.3312% din capitalul social și 80.3312% 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 151329053 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, **ia act** de Raportul consolidat al administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfășurată în primul semestru al anului 2024.

Art.2. Cu 147883132 de voturi Pentru reprezentând 97.722900% din numărul total de voturi exprimate și cu 3445921 de voturi Împotrivă reprezentând 2.277100% din numărul total de voturi exprimate, **aproabă** Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație al SNTGN TRANSGAZ S.A.

Art.3. Cu 115931521 de voturi Pentru reprezentând 83.344910% din numărul total de voturi exprimate și cu 23166988 de voturi Împotrivă reprezentând 16.655090% din numărul total de voturi exprimate, **aproabă** prelungirea duratei mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA, doamna Adina-Lăcrimioara HANZA, cu două luni de la data expirării, respectiv 17 octombrie 2024. Un număr de 6 acționari, având 12230544 voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

Art.4. Cu 115931521 de voturi Pentru reprezentând 83.344910% din numărul total de voturi exprimate și cu 23166988 de voturi Împotrivă reprezentând 16.655090% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** forma actului adițional, la contractul de mandat, prin care se prelungește durata mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Administrație, cu două luni. Un număr de 6 acționari, având 12230544 voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

Art.5. Cu 115931521 de voturi Pentru reprezentând 83.344910% din numărul total de voturi exprimate și cu 23166988 de voturi Împotrivă reprezentând 16.655090% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** împuternicirea reprezentantului acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, în persoana doamnei TOADER Emilia, pentru a semna, în numele societății, actul adițional la contractul de mandat al membrului provizoriu al Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA. Un număr de 6 acționari, având 12230544 voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

Art.6. Cu 151329053 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **14.10.2024** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art.7. Cu 151329053 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**

