

PROIECT HOTĂRÂRE**HOTĂRÂREA NR.2****a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor
Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., din
data de 21/22 ianuarie 2025**

Adunarea Generală Extraordinară 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 21/22 ianuarie 2025, prima convocare/a doua convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând ____% din capitalul social și ____% 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 ____de voturi Pentru reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____ de voturi Împotrivă reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă/nu aprobă** Contractul de asociere și Contractul de cofinanțare care se vor încheia cu Societatea Delgaz Grid S.A. pentru realizarea lucrărilor de extindere a rețelei electrice de distribuție de interes public în vederea racordării Stației de Reglare Măsurare Predare SRMP ROZNOV-Exploatarea Teritorială BACĂU, la aceasta, precum și mandatarea Directorului General al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. de a semna aceste contracte. Un număr de ____ acționari, având ____ voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

Art.2. Cu ____de voturi Pentru reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____ de voturi Împotrivă reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **10.02.2025** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra

căroră se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Un număr de ___ acționari, având ___ voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

Art.3. Cu ___ de voturi Pentru reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate și cu ___ de voturi Împotriva reprezentând ___% 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 Extraordinare a Acționarilor și pe domnul Director General Adjunct, Leahu Mihai Leontin pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu. Un număr de ___ acționari, având ___ voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

**Președinte Consiliul de Administrație,
Văduva Petru Ion**