

**PROIECT HOTĂRÂRE****HOTĂRÂREA NR.5****a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor  
Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., din  
data de 9/10 aprilie 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.119 alin.(1) 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 9/10 aprilie 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** achiziționarea unei participații de 51% din capitalul social al Petrostar S.A. la un preț maxim de 4.520.143 Lei. Subscrierea este condiționată de obținerea unei participații de 51% din capitalul social al Petrostar S.A. prin oricare din cele două opțiuni:

- a) Subscrierea integrală de SNTGN Transgaz S.A. a acțiunilor emise de Petrostar pentru majorarea capitalului social cu valoarea de 4.520.143 lei, respectiv de la valoarea actuală de 4.342.867 lei până la valoarea de 8.863.010 lei, prin emiterea unui număr de 57.217 acțiuni noi nominative, fiecare cu o valoare nominală de 79 lei/acțiune, numărul total de acțiuni al societății urmând să fie de maxim 112.190 acțiuni; sau
- b) Subscrierea de către SNTGN Transgaz S.A. a acțiunilor rămase nesubscrise și/sau neplătite după finalizarea etapei în care acțiunile nou emise sunt oferite

către acționarii existenți în baza dreptului de preferință și achiziționarea de la acționarii existenți ai Petrostar S.A. la un preț de 79 lei/acțiune, a unui număr de acțiuni necesar pentru a deține o participație de 51% din capitalul social al Petrostar S.A. Achiziția acțiunilor de la acționarii existenți ai Petrostar se va efectua după expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferință al acționarilor existenți ai Petrostar S.A. și după expirarea dreptului de preempțiune conferit acționarilor prin statut cu privire la achiziția oricăror acțiuni pe care un alt acționar dorește să le vândă, în baza unor contracte autentificate de cesiune a acțiunilor condiționate de obținerea de către Transgaz a unei participații de 51% din capitalul social al Petrostar S.A.

Mandatarea Directorului General sau a Locțiitorului său de drept și a Directorului Financiar în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare subscrierii, inclusiv semnării cererii de subscriere, precum și în vederea negocierii și semnării dacă este cazul a contractului/contractelor autentificate de cesiune a acțiunilor.

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 **5 mai 2025** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare. 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 Împotrivă reprezentând \_\_\_% din numărul total de voturi exprimate, îl împuternicește pe domnul Văduva Petru Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație sau a locțiitorilor 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 a domnului 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**