

PROIECT HOTĂRÂRE**HOTĂRÂREA NR.1****a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor****Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., din data de 28/29 ianuarie 2026**

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 28/29 ianuarie 2026, 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** finanțarea "Planului de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale în perioada 2024-2033, actualizat 2025". 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, **aprobă/nu aprobă** Politica de dividende a SNTGN Transgaz SA. 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, **aprobă/nu aprobă** Politica de Raportare consolidată privind durabilitatea. Un număr de ____ acționari, având ____ voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

Art.4. 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** Politica privind diversitatea Consiliului de Administrație și a conducerii executive. Un număr de ____ acționari, având ____ voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

Art.5. 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** Politica de nominalizare a membrilor Consiliului de administrație ai SNTGN TRANSGAZ S.A. Un număr de ____ acționari, având ____ voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

Art.6. 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** Politica și criteriilor de remunerare ale Administratorilor, Directorului General și Directorului Financiar ai SNTGN " TRANSGAZ" S.A. Un număr de ____ acționari, având ____ voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

Art.7. 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** limitele generale ale componentei variabile ale Directorului General și Directorului Financiar ai SNTGN TRANSGAZ SA, după cum urmează:

1. Director general - Componenta variabilă în limita sumei de 26. 946 lei brut/an;
2. Director financiar - Componenta variabilă în limita sumei de 26. 946 lei brut/an.

Un număr de ____ acționari, având ____ voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

Art.8. 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 **16 februarie 2026** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Un număr de ____ acționari, având ____ voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

Art.9. 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 Minea Nicolae, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație sau pe locțiitorii acestuia, domnul administrator Mihalache Costin, doamna administrator Von Derenthall Ilinca, doamna administrator 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. Un număr de ____ acționari, având ____ voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

**Președinte Consiliul de Administrație,
Minea Nicolae**