

**PROIECT HOTĂRÂRE****HOTĂRÂREA NR.8****a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor****Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., din data de 25/26 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 25/26 septembrie 2024, 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, **ia act/nu ia act** de Raportul consolidat al administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfășurată în primul semestru al anului 2024. 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** Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație al SNTGN TRANSGAZ S.A. 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** 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 \_\_\_ 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** forma actului adițional, la contractul de mandat, prin care se prelungeste durata mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Administrație, cu două luni. 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** împuternicirea reprezentantului acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, în persoana domnului/doamnei \_\_\_\_, 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 \_\_\_ 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, stabilește data de **14.10.2024** 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.7.** 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 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. Un număr de \_\_\_ acționari, având \_\_\_ voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

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