

HOTĂRÂREA NR.1

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., din data de 21 februarie 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 21 februarie 2024, prima convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 80.7324% din capitalul social și 80.7324% 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 151637907 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** bugetul de venituri și cheltuieli al SNTGN „Transgaz” SA pe anul 2024 și a estimărilor pentru anii 2025-2026. Un număr de 2 acționari, având 447040 voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

Art.2. Cu 148560623 de voturi Pentru reprezentând 97.970640% din numărul total de voturi exprimate și cu 3077284 de voturi Împotrivă reprezentând 2.029360% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** noile valori ale unor indicatori de performanță financiari cuprinși în Planul de administrare al SNTGN Transgaz SA în perioada 2021- 2025, actualizat. Un număr de 2 acționari, având 447040 voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

Art.3. Cu 148560623 de voturi Pentru reprezentând 97.970640% din numărul total de voturi exprimate și cu 3077284 de voturi Împotrivă reprezentând 2.029360% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** actul adițional la contractul de mandat

semnat cu membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA, care are ca anexă indicatorii de performanță financiari revizuiți și o împuternicește pe doamna Toader Emilia, în calitate de reprezentant al acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, să semneze, în numele societății, actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz"SA. Un număr de 2 acționari, având 447040 voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

Art.4. Cu 152084947 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **12 martie 2024** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art.5. Cu 152084947 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 locțiitorul acestuia, domnul administrator Minea Nicolae 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**

