

HOTĂRÂREA NR.2

a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor

Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., din

data de 6 martie 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.119 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 6 martie 2024, prima convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 82.0780% din capitalul social și 82.0780% 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 122770572 de voturi Pentru reprezentând 84.583410% din numărul total de voturi exprimate și cu 22376764 de voturi Împotrivă reprezentând 15.416590% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** prelungirea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA, cu două luni de la data expirării, respectiv 17 martie 2024. Un număr de 4 acționari, având 9472392 voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

Art.2. Cu 122770572 de voturi Pentru reprezentând 84.583410% din numărul total de voturi exprimate și cu 22376764 de voturi Împotrivă reprezentând 15.416590% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** forma actului adițional, la contractele de mandat, prin care se prelungeste durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, cu două luni. Un număr de 4 acționari, având 9472392 voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

Art.3. Cu 132055964 de voturi Pentru reprezentând 85.510350% din numărul total de voturi exprimate și cu 22376764 de voturi Împotrivă reprezentând 14.489650% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** împuternicirea reprezentantului

acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, în persoana doamnei Emilia TOADER, consilier superior în cadrul Biroului monitorizare întreprinderi aflate sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului - Direcția Dezvoltare Comunitară, Monitorizare întreprinderi și Instituții Publice, pentru a semna, în numele societății, actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA. Un număr de 1 acționar, având 187000 voturi, a adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

Art.4. Cu 154619728 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **22 martie 2024** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art.5. Cu 154619728 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 locțiitorului 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**

