

HOTĂRÂREA NR.8

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

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

Mediaș, din data de 20 septembrie 2023

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 20 septembrie 2023, prima convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 78.3400% din capitalul social și 78.3400% 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 147578029 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, **iau act** de Raportul consolidat al administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfășurată în primul semestru al anului 2023.

Art.2. Cu 132785965 de voturi Pentru reprezentând 89.976780% din numărul total de voturi exprimate și cu 14792064 de voturi Împotrivă reprezentând 10.023220% din numărul total de voturi exprimate, **aproabă** Profilul Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A., ca fiind cel propus de către acționarul Statul român, prin Secretariatul General al Guvernului, conform Adresei nr.20/30180/M.A./30.08.2023.

Art.3. Cu 132785965 de voturi Pentru reprezentând 89.976780% din numărul total de voturi exprimate și cu 14792064 de voturi Împotrivă reprezentând 10.023220% din numărul total de voturi exprimate, **aproabă** Profilul candidatului pentru postul de

membru în Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A., ca fiind cel propus de către acționarul Statul român, prin Secretariatul General al Guvernului, conform Adresei nr.20/30180/M.A./30.08.2023.

Art.4. Cu 147578029 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **9 octombrie 2023** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art.5. Cu 147578029 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 sau domnul administrator Orosz Csaba 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**

