

HOTĂRÂREA NR.9

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

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

data de 11 octombrie 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 11 octombrie 2023, prima convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 78.8684% din capitalul social și 78.8684% 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 148572935 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** finanțarea "Planului de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale în perioada 2022 - 2031" - revizuit 2023. Un număr de 1 acționar, având 464 voturi, a adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

Art.2. 2.1. Cu 114824979 de voturi Pentru reprezentând 82.729430% din numărul total de voturi exprimate și cu 23970828 de voturi Împotrivă reprezentând 17.270570% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** numirea doamnei Ilinca VON DERENTHALL în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație cu o durată a mandatului de maximum 5 luni, începând cu data de 17.10.2023, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. Un număr de 5 acționari, având 9777592 voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

2.2. Cu 114824979 de voturi Pentru reprezentând 82.729430% din numărul total de voturi exprimate și cu 23970828 de voturi Împotriva reprezentând 17.270570% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** numirea doamnei Adina-Lăcrimioara HANZA în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație cu o durată a mandatului de maximum 5 luni, începând cu data de 17.10.2023, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. Un număr de 5 acționari, având 9777592 voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

Art.3. Cu 118503603 de voturi Pentru reprezentând 88.615230% din numărul total de voturi exprimate și cu 15224660 de voturi Împotriva reprezentând 11.384770% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** forma contractelor de mandat pentru cei 2 membri provizorii care vor fi numiți în Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" SA și o împuternicește pe doamna Emilia TOADER, în calitate de reprezentant al acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, să semneze în numele societății contractele de mandat cu administratorii provizorii ai SNTGN Transgaz SA. Un număr de 5 acționari, având 14845136 voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

Art.4. Cu 148572935 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **27 octombrie 2023** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Un număr de 1 acționar, având 464 voturi, a adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

Art.5. Cu 148572935 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. Un număr de 1 acționar, având 464 voturi, a adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

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

