

HOTĂRÂREA NR. 6

a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor

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

Mediaș, din data de 14 iunie 2022

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: 117.738.440 RON, împărțit în 11.773.844 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 14 iunie 2022, prima convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 76.1730% din capitalul social și 76.1730% 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. 1.1. Cu 7171837 de voturi Pentru reprezentând 79.967020% din numărul total de voturi exprimate, cu 1182543 de voturi Împotriva reprezentând 13.185520% din numărul total de voturi exprimate și cu 614114 de voturi Abținere, reprezentând 6.847460% din numărul total de voturi exprimate, aprobă numirea domnului Orosz Csaba în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație cu o durată a mandatului de maxim 4 luni, începând cu data de 17.06.2022, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție.

1.2. Cu 32541 de voturi Pentru reprezentând 0.372950% din numărul total de voturi exprimate, cu 8078528 de voturi Împotriva reprezentând 92.588640% din numărul total de voturi exprimate și cu 614114 de voturi Abținere, reprezentând 7.038410% din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă numirea domnului Peiu Petrișor-Gabriel în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație cu o durată a mandatului de maxim 4 luni, începând cu data de 17.06.2022, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție.

1.3. Cu 7171837 de voturi Pentru reprezentând 79.967020% din numărul total de voturi exprimate, cu 1182543 de voturi Împotrivă reprezentând 13.185520% din numărul total de voturi exprimate și cu 614114 de voturi Abținere, reprezentând 6.847460% din numărul total de voturi exprimate, aprobă numirea domnului Agafiței Gheorghită în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație cu o durată a mandatului de maxim 4 luni, începând cu data de 17.06.2022, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție.

Art.2. Cu 7171837 de voturi Pentru reprezentând 79.967020% din numărul total de voturi exprimate, cu 1182543 de voturi Împotrivă reprezentând 13.185520% din numărul total de voturi exprimate și cu 614114 de voturi Abținere, reprezentând 6.847460% din numărul total de voturi exprimate, aprobă forma contractelor de mandat pentru cei 2 membri provizorii numiți în Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Transport al Gazelor Naturale "Transgaz" și o împuternicește pe doamna Emilia Toader, în calitate de reprezentant al acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, să semneze contractele de mandat cu administratorii provizorii ai SNTGN Transgaz SA Mediaș.

Art.3. Cu 8968482 de voturi Pentru reprezentând 99.999870% din numărul total de voturi exprimate și cu 12 voturi Abținere, reprezentând 0.000130% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de **1 iulie 2022** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art.4. Cu 8968482 de voturi Pentru reprezentând 99.999870% din numărul total de voturi exprimate și cu 12 voturi Abținere, reprezentând 0.000130% 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 Grigore Târsac, în calitate de Director General Adjunct al SNTGN "Transgaz" SA sau pe locțiitorul acestuia 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

