

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.11

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

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

Mediaș, din data de 15/16 noiembrie 2023

Adunarea Generală Extraordinară 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 15/16 noiembrie 2023, prima convocare/a doua convocare la care au fost prezenți acționari reprezentând ___ din capitalul social și ___ 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 ___ de voturi Pentru reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate și cu ___ de voturi Împotrivă reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă/nu aprobă** Contractul de asociere și Contractul de cofinanțare care se vor încheia cu Societatea Delgaz Grid S.A. pentru realizarea lucrărilor de extindere a rețelei electrice de distribuție de interes public în vederea racordării Stației de Reglare Măsurare Predare SRMP BĂLTENI-Exploatarea Teritorială BRĂILA, la aceasta, precum și mandatarea Directorului General al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. de a semna aceste contracte. Un număr de ___ acționari, având ___ voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

Art.2. Cu ___ de voturi Pentru reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate și cu ___ de voturi Împotrivă reprezentând ___% din numărul total de voturi

exprimate, stabilește data de **06.12.2023** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Un număr de ___ acționari, având ___ voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

Art.3. Cu ___ de voturi Pentru reprezentând ___% din numărul total de voturi exprimate și cu ___ de voturi Împotrivă reprezentând ___% 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 Extraordinare a Acționarilor și pe domnul Director General Adjunct, Leahu Mihai Leontin pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu. Un număr de ___ acționari, având ___ voturi, au adoptat poziția "Abținere" cu privire la acest punct.

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