

RAPORT DE VOT A.G.A. EXTRAOrdinara

Data A.G.A. : 11/10/2023

1 Aprobarea urmatoarelor:

> Modificarea unor prevederi din Actul Constitutiv, actualizat al SNTGN Transgaz SA, dupa cum urmeaza:

Cap. V, art. 19, pct.11.1 si 11.2 se modifica si vor avea urmatorul continut:

11.1 La nivelul Consiliului de administratie se constituie, în conformitate cu prevederile legale, Comitetul de Nominalizare si Remunerare, Comitetul de Audit si Comitetul de Gestionare a Riscurilor. Consiliul de administratie poate hotari constituirea si a altor comitete consultative pentru examinarea unor tematici impuse de legislatia în vigoare sau alese de catre Consiliul de administratie, având ca scop consilierea acestuia cu privire la tematicile alese.

11.2 Comitetul de Nominalizare si Remunerare si Comitetul de Audit pot fi formate din administratori neexecutivi. Presedintele fiecarui comitet este independent. Pentru alte comitete consultative ce se vor constitui la nivelul consiliului de administratie, componenta acestora va fi stabilita de Consiliul de administratie.

La Cap. V, art. 19, dupa punctul 11.2 se adauga punctul 11.2¹ cu urmatorul continut:

11.2¹ Comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenti si din care cel putin unul este calificat ca auditor financiar conform legii, ori are experienta ceruta de lege.

> Mandatarea Directorului General al SNTGN Transgaz SA sa semneze Actul Constitutiv al societatii, actualizat, în vederea îndeplinirii formelor de publicitate prevazute de Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Varianta propusa de Consiliului de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	15.000000	8.000000	5.000000	0.000000
Numar voturi	21791002.000000	117163741.000000	9618656.000000	0.000000
Numar voturi % din capitalul social	11.567480	62.194930	5.105950	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	15.682090	84.317910		

1.1 Aprobarea urmatoarelor:

> Modificarea unor prevederi din Actul Constitutiv, actualizat al SNTGN Transgaz SA, dupa cum urmeaza:

Cap. V, art. 19, pct.11.1 si 11.2 se modifica si vor avea urmatorul continut:

11.1 La nivelul Consiliului de administratie se constituie, în conformitate cu prevederile legale, Comitetul de Nominalizare si Remunerare, Comitetul de Audit si Comitetul de Gestionare a Riscurilor. Consiliul de

RAPORT DE VOT A.G.A. EXTRAOrdinara

Data A.G.A. : 11/10/2023

administratie poate hotari constituirea si a altor comitete consultative pentru examinarea unor tematici impuse de legislatia in vigoare sau alese de catre Consiliul de administratie, avand ca scop consilierea acestuia cu privire la tematicile alese.

11.2 Comitetul de Nominalizare si Remunerare si Comitetul de Gestionare a Riscurilor pot fi formate din administratori neexecutivi. Presedintele fiecarui comitet este independent. Pentru alte comitete consultative ce se vor constitui la nivelul consiliului de administratie, componenta acestora va fi stabilita de Consiliul de administratie.

La Cap. V, art. 19, dupa punctul 11.2 se adauga punctul 11.2^1 cu urmatorul continut:

11.2^1 Comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenti si din care cel putin unul este calificat ca auditor financiar conform legii, ori are experienta ceruta de lege.

> Mandatarea Directorului General al SNTGN Transgaz SA sa semneze Actul Constitutiv al societatii, actualizat, in vederea indeplinirii formelor de publicitate prevazute de Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Varianta propusa de actionarul majoritar Secretariatul General al Guvernului conform Adresei nr.20/32049/M.A./21.09.2023

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	21.000000	3.000000	1.000000	3.000000
Numar voturi	133780871.000000	13899136.000000	464.000000	892928.000000
Numar voturi % din capitalul social	71.015930	7.378190	0.000250	0.474000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	90.588340	9.411660		

2 Stabilirea datei de 27.10.2023 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform prevederilor legale in vigoare.

Varianta propusa de Consiliului de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	27.000000	0.000000	1.000000	0.000000
Numar voturi	148572935.000000	0.000000	464.000000	0.000000
Numar voturi % din capitalul social	78.868110	0.000000	0.000250	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	100.000000	0.000000		

RAPORT DE VOT A.G.A. EXTRAOrdinara

Data A.G.A. : 11/10/2023

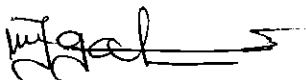
- 3 Împuternicirea domnului Vaduva Petru Ion, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie sau a lociitorului acestuia, domnul administrator Minea Nicolae sau domnul administrator Orosz Csaba pentru semnarea Hotarârii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a domnului Director General Adjunct, Leahu Mihai Leontin pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea si publicarea Hotarârii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Varianta propusa de Consiliului de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	27.000000	0.000000	1.000000	0.000000
Numar voturi	148572935.000000	0.000000	464.000000	0.000000
Numar voturi % din capitalul social	78.868110	0.000000	0.000250	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	100.000000	0.000000		

Presedinte comisie A.G.A.

Elisabeta Ghidiu



Secretar comisie AGA:

Ana Pinte

