

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 24/04/2019

- 1 Aprobarea situatiilor financiare anuale (situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare) ale SNTGN TRANSGAZ SA pentru exercitiul financiar al anului 2018, întocmite în conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si aprobate prin OMFP nr. 2844/2016.

Varianta propusa de Consiliului de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	39.000000	0.000000	2.000000	0.000000
Numar voturi	9056600.000000	0.000000	2520.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	76.921350	0.000000	0.021400	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.972180	0.000000	0.027820	0.000000

- 2 Prezentarea Raportului administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfasurata în anul 2018.

Varianta propusa de Consiliului de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	38.000000	0.000000	3.000000	0.000000
Numar voturi	2167760.000000	0.000000	6891360.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	18.411660	0.000000	58.531100	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	23.929040	0.000000	76.070960	0.000000

- 3 Aprobarea dividendului brut pe actiune în valoare de 21.66 lei/actiune, aferent anului financiar 2018, a datei de 16 iulie 2019 ca data a platii dividendelor.

Varianta propusa de Consiliului de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	32.000000	7.000000	1.000000	0.000000
Numar voturi	1674187.000000	7364113.000000	20.000000	0.000000

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 24/04/2019

Numar voturi % din numar total voturi	14.219540	62.546380	0.000170	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	18.523210	81.476570	0.000220	0.000000

- 4 Aprobarea dividendului brut pe actiune în valoare de 37.89 lei/actiune, aferent anului financiar 2018, a datei de 16 iulie 2019 ca data a platii dividendelor.

Varianta propusa de actionarul majoritar, Ministerul Economiei, prin Adresa DPAPS nr.1786/05.04.2019

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	15.000000	21.000000	5.000000	0.000000
Numar voturi	1450925.000000	7136514.000000	471681.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	12.323290	60.613290	4.006180	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	16.016180	78.777120	5.206700	0.000000

- 5 Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra situatiilor financiare anuale încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2018.

Varianta propusa de Consiliului de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	38.000000	0.000000	3.000000	0.000000
Numar voturi	2167760.000000	0.000000	6891360.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	18.411660	0.000000	58.531100	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	23.929040	0.000000	76.070960	0.000000

- 6 Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2018.

Varianta propusa de Consiliului de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	12.000000	5.000000	1.000000	21.000000

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 24/04/2019

Numar voturi	1343724.000000	7179079.000000	20.000000	472078.000000
Numar voturi % din numar total voturi	11.412790	60.974810	0.000170	4.009550
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	14.938730	79.812760	0.000220	5.248280

6

Varianta propusa de actionarul majoritar, Ministerul Economiei, prin Adresa DPAPS nr.1786/05.04.2019

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	5.000000	5.000000	5.000000	21.000000
Numar voturi	311039.000000	6894094.000000	471681.000000	472078.000000
Numar voturi % din numar total voturi	2.641780	58.554320	4.006180	4.009550
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	3.816950	84.601610	5.788280	5.793160

7

Prezentarea raportului Comitetului Consultativ de Nominalizare si Remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2018.

Varianta propusa de Consiliului de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	35.000000	0.000000	6.000000	0.000000
Numar voturi	2142611.000000	0.000000	6916509.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	18.198060	0.000000	58.744700	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	23.651430	0.000000	76.348570	0.000000

8

Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2018.

Varianta propusa de Consiliului de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 24/04/2019

Numar actionari	39.000000	0.000000	2.000000	0.000000
Numar voturi	9056600.000000	0.000000	2520.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	76.921350	0.000000	0.021400	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.972180	0.000000	0.027820	0.000000

- 9 Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercitiului financiar 2015 stabilite prin hotarârea AGOA nr.2 din 29.04.2016, neridicate pâna la data de 13.07.2019 si înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al societatii.

Varianta propusa de Consiliului de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	40.000000	0.000000	1.000000	0.000000
Numar voturi	9059100.000000	0.000000	20.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	76.942590	0.000000	0.000170	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.999780	0.000000	0.000220	0.000000

- 10 Raportul privind achizitia de bunuri, servicii si lucrari a caror valoare este mai mare de 500.000 euro/achizitie (pentru achizitiile de bunuri si lucrari) si respectiv 100.000 euro/achizitie (pentru servicii) efectuate de SNTGN TRANSGAZ SA Medias în trimestrul al IV-lea 2018.

Varianta propusa de Consiliului de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	36.000000	0.000000	5.000000	0.000000
Numar voturi	2163411.000000	0.000000	6895709.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	18.374720	0.000000	58.568030	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	23.881030	0.000000	76.118970	0.000000

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 24/04/2019

- 11 Stabilirea datei de 25 iunie 2019 ca data de înregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrânge efectele Hotarârii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform prevederilor legale în vigoare.

Varianta propusa de Consiliului de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	40.000000	0.000000	1.000000	0.000000
Numar voturi	9059100.000000	0.000000	20.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	76.942590	0.000000	0.000170	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.999780	0.000000	0.000220	0.000000

- 12 Stabilirea datei de 24 iunie 2019 ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare.

Varianta propusa de Consiliului de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	39.000000	0.000000	1.000000	0.000000
Numar voturi	8775710.000000	0.000000	20.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	74.535640	0.000000	0.000170	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.999770	0.000000	0.000230	0.000000

- 13 Stabilirea datei de 16 iulie 2019 ca data a platii.

Varianta propusa de Consiliului de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	40.000000	0.000000	1.000000	0.000000
Numar voturi	9059100.000000	0.000000	20.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	76.942590	0.000000	0.000170	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.999780	0.000000	0.000220	0.000000

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 24/04/2019

- 14 Împuternicirea domnului LAPUSAN Remus Gabriel, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea Hotarârii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a domnului Grigore Târsac, în calitate de Director General Adjunct al SNTGN "Transgaz" SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea si publicarea Hotarârii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

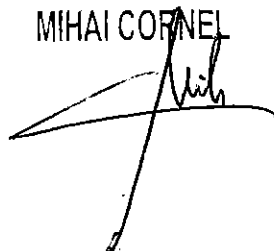
Varianta propusa de Consiliului de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	40.000000	0.000000	1.000000	0.000000
Numar voturi	9059100.000000	0.000000	20.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	76.942590	0.000000	0.000170	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.999780	0.000000	0.000220	0.000000

Presedinte comisie A.G.A.

Elisabeta Ghidiu

MIHAI CORNEL



Secretar comisie AGA :

Ana Pinte

