

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 27/04/2018

- 1 Aprobarea situatiilor financiare anuale (situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situatia modificărilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare) ale SNTGN TRANSGAZ SA pentru exercitiul financiar al anului 2017, întocmite în conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeana si aprobate prin OMFP nr.2844/2016.

Varianta propusa de Consiliului de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	33.000000	0.000000	2.000000	0.000000
Numar voturi	8553400.000000	0.000000	2520.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	72.647470	0.000000	0.021400	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.970550	0.000000	0.029450	0.000000

- 2 Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate (situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situatia modificărilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare) ale SNTGN TRANSGAZ SA pentru exercitiul financiar al anului 2017, întocmite în conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeana si aprobate prin OMFP nr.2844/2016.

Varianta propusa de Consiliului de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	33.000000	0.000000	2.000000	0.000000
Numar voturi	8553400.000000	0.000000	2520.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	72.647470	0.000000	0.021400	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.970550	0.000000	0.029450	0.000000

- 3 Prezentarea Raportului administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfasurata în anul 2017.

Varianta propusa de Consiliului de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	31.000000	0.000000	4.000000	0.000000

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 27/04/2018

Numar voturi	1643760.000000	0.000000	6912160.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	13.961120	0.000000	58.707760	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	19.211960	0.000000	80.788040	0.000000

4 Prezentarea Raportului consolidat al administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfasurata în anul 2017.

Varianta propusa de Consiliului de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	31.000000	0.000000	4.000000	0.000000
Numar voturi	1643760.000000	0.000000	6912160.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	13.961120	0.000000	58.707760	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	19.211960	0.000000	80.788040	0.000000

5 Aprobarea dividendului brut pe actiune în valoare de 25,22 lei/actiune, aferent anului financiar 2017, a datei de 16 iulie 2018 ca termen de începere a platii dividendelor.

Varianta propusa de Consiliului de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	5.000000	3.000000	1.000000	26.000000
Numar voturi	587096.000000	7184187.000000	20.000000	784617.000000
Numar voturi % din numar total voturi	4.986440	61.018190	0.000170	6.664070
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	6.861870	83.967440	0.000230	9.170460

Varianta propusa de actionarul majoritar prin adresa DPAPS nr. 1501 din 11.04.2018

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
--	--------	-----------	----------	------------

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 27/04/2018

Numar actionari	2.000000	1.000000	1.000000	26.000000
Numar voturi	295347.000000	6888840.000000	20.000000	784617.000000
Numar voturi % din numar total voturi	2.508500	58.509690	0.000170	6.664070
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	3.706280	86.447390	0.000250	9.846080

6 Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra situatiilor financiare anuale incheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2017.

Varianta propusa de Consiliului de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	31.000000	0.000000	4.000000	0.000000
Numar voturi	1643760.000000	0.000000	6912160.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	13.961120	0.000000	58.707760	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	19.211960	0.000000	80.788040	0.000000

7 Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra situatiilor financiare anuale consolidate incheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2017.

Varianta propusa de Consiliului de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	31.000000	0.000000	4.000000	0.000000
Numar voturi	1643760.000000	0.000000	6912160.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	13.961120	0.000000	58.707760	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	19.211960	0.000000	80.788040	0.000000

8 Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2017.

Varianta propusa de Consiliului de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
--	--------	-----------	----------	------------

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 27/04/2018

Numar actionari	5.000000	2.000000	1.000000	26.000000
Numar voturi	587096.000000	6909640.000000	20.000000	784617.000000
Numar voturi % din numar total voturi	4.986440	58.686360	0.000170	6.664070
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	7.089360	83.435920	0.000240	9.474480

Varianta propusa de actionarul majoritar prin adresa DPAPS nr. 1501 din 11.04.2018

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	2.000000	1.000000	1.000000	26.000000
Numar voturi	295347.000000	6888840.000000	20.000000	784617.000000
Numar voturi % din numar total voturi	2.508500	58.509690	0.000170	6.664070
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	3.706280	86.447390	0.000250	9.846080

9 Prezentarea raportului Comitetului Consultativ de Nominalizare si Remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2017.

Varianta propusa de Consiliului de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	31.000000	1.000000	3.000000	0.000000
Numar voturi	1631683.000000	14577.000000	6909660.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	13.858540	0.123810	58.686530	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	19.070810	0.170370	80.758820	0.000000

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 27/04/2018

- 10 Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata în anul 2017.

Varianta propusa de Consiliului de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	33.000000	0.000000	2.000000	0.000000
Numar voturi	8553400.000000	0.000000	2520.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	72.647470	0.000000	0.021400	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.970550	0.000000	0.029450	0.000000

- 11 Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercitiului financiar 2014 stabilite prin hotarârea AGOA nr. 1 din 27.04.2015, neridicate pâna la data de 15 iulie 2018 si înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al societatii.

Varianta propusa de Consiliului de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	34.000000	0.000000	1.000000	0.000000
Numar voturi	8555900.000000	0.000000	20.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	72.668710	0.000000	0.000170	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.999770	0.000000	0.000230	0.000000

- 12 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 2017.

Varianta propusa de Consiliului de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	32.000000	0.000000	3.000000	0.000000
Numar voturi	1646260.000000	0.000000	6909660.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total	13.982350	0.000000	58.686530	0.000000

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 27/04/2018

voturi				
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	19.241180	0.000000	80.758820	0.000000

13 Aprobarea limitelor generale ale componentei variabile a remuneratiei directorilor SNTGN Transgaz SA.

Varianta propusa de Consiliului de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	30.000000	1.000000	4.000000	0.000000
Numar voturi	7863306.000000	274547.000000	418067.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	66.786230	2.331840	3.550810	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	91.904860	3.208850	4.886290	0.000000

14 Stabilirea datei de 26 iunie 2018 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	34.000000	0.000000	1.000000	0.000000
Numar voturi	8555900.000000	0.000000	20.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	72.668710	0.000000	0.000170	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.999770	0.000000	0.000230	0.000000

15 Stabilirea datei de 25 iunie 2018 ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare.

Varianta propusa de Consiliului de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	34.000000	0.000000	1.000000	0.000000
Numar voturi	8555900.000000	0.000000	20.000000	0.000000

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 27/04/2018

Numar voturi % din numar total voturi	72.668710	0.000000	0.000170	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.999770	0.000000	0.000230	0.000000

16 Stabilirea datei de 16 iulie 2018 ca data a platii.

Varianta propusa de Consiliului de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	34.000000	0.000000	1.000000	0.000000
Numar voturi	8555900.000000	0.000000	20.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	72.668710	0.000000	0.000170	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.999770	0.000000	0.000230	0.000000

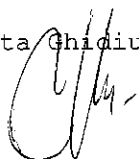
17 Împuternicirea domnului Minea Nicolae, în calitate de Presedinte de sedinta sau a lociitorului acestuia, domnul Lapusan Remus Gabriel, pentru semnarea Hotarârii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a domnului Grigore Târsac, în calitate de Director General Adjunct al SNTGN "Transgaz" SA pentru 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	34.000000	0.000000	1.000000	0.000000
Numar voturi	8555900.000000	0.000000	20.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	72.668710	0.000000	0.000170	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.999770	0.000000	0.000230	0.000000

Presedinte comisie A.G.A.

Elisabeta Ghidiu



Secretar comisie AGA :

Valentin Hentea



Pagina :

7