



SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAȘ

Capital social: 117 738 440,00 LEI

ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733

P-ța C. I. Motaș nr. 1, cod: 551130, Mediaș, Jud. Sibiu

Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029

http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro



Rezultatele votului – Adunarea Generala a Actionarilor 31 octombrie 2011

Data de referinta : 20 octombrie 2011

Data de inregistrare : 16 noiembrie 2011

Drepturi de vot : 11.773.844

Actiuni emise si aflate in circulatie : 11.773.844

Sedinta - ADUNARI GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR (31.10.2011 ora 10⁰⁰)

| ORDINEA DE ZI | | VOT | | | |
|---------------|--|-----------------------|----------------------|----------|---------|
| | | Pentru | Impotriva | Abtinere | Anulat |
| 1. | Aprobarea propunerii de rectificare a art.1 din Hotararea AGEA nr.2/2.03.2011 si a Anexei nr.2 la aceasta. | 10490537 89.10036% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
| 2 | Aprobarea propunerii de modificare si completare a Actului Constitutiv al SNTGN "Transgaz" SA dupa cum urmeaza: <ul style="list-style-type: none"> ● Modificarea art.19, paragraful 2, pct.2.3.: Se adauga la finalul textului urmatoarea sintagma „ Președintele Consiliului de Administrație nu este și Directorul General al SNTGN „Transgaz”SA” ● Modificarea art.19, paragraful 7: „Consiliul de Adminstrație va delega conducerea societății către Directorul General al SNTGN „Transgaz”SA, care nu este și președintele Consiliului de Administrație. Directorul General al SNTGN „Transgaz”SA reprezintă societatea în relațiile cu terții”. | 10490537 89.10036% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
| 3. | Aprobarea propunerii privind oportunitatea asocierii SNTGN Transgaz SA în "Proiectul demonstrativ privind captarea și stocarea carbonului (Carbon Capture and Storage – CCS) în România" prin constituirea unei societati pe actiuni SC GETICA CCS PROJECT COMPANY S.A. | 8725917 74.11273% | 1764620 14.98763% | 0 0% | 0 0% |
| 4. | Stabilirea datei de 16 noiembrie 2011 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. | 10490537 89.10036% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
| 5. | Imputernicirea D-lui Schmidt Victor Alexandru, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor | 10490537 89.10036% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | si a Domnului Florin Emil Cosma in calitate de Director General al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. Mediaș pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu. | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

**Procentele exprima optiuni de vot din numarul total de drepturi de vot .*