

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 29/04/2025

- 1 Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale (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 2024, întocmite în conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si aprobate prin OMFP nr. 2844/2016.

Varianta propusa de Consiliul de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	31.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi	157764368.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	83.747270	0.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	100.000000	0.000000		

- 2 Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate (situatia consolidata a pozitiei financiare, situatia consolidata a rezultatului global, situatia consolidata a modificarilor capitalurilor proprii, situatia consolidata a fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare consolidate) ale SNTGN TRANSGAZ SA pentru exercitiul financiar al anului 2024, întocmite în conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si aprobate prin OMFP nr. 2844/2016.

Varianta propusa de Consiliul de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	31.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi	157764368.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	83.747270	0.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	100.000000	0.000000		

- 3 Aprobarea Raportului anual consolidat al administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfasurata în anul 2024 si a Raportarii consolidate privind durabilitatea pentru anul 2024 (Anexa 1 la Raportul consolidat al administratorilor).

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 29/04/2025

Varianta propusa de Consiliul de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	30.000000	0.000000	1.000000	0.000000
Numar voturi	157431568.000000	0.000000	332800.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	83.570610	0.000000	0.176660	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	100.000000	0.000000		

4 Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra situatiilor financiare anuale individuale încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2024.

Varianta propusa de Consiliul de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	26.000000	0.000000	5.000000	0.000000
Numar voturi	157370094.000000	0.000000	394274.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	83.537980	0.000000	0.209300	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	100.000000	0.000000		

5 Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra situatiilor financiare anuale consolidate încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2024.

Varianta propusa de Consiliul de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	26.000000	0.000000	5.000000	0.000000
Numar voturi	157370094.000000	0.000000	394274.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	83.537980	0.000000	0.209300	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	100.000000	0.000000		

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 29/04/2025

- 6 Aprobarea dividendului brut pe actiune în valoare de 1,08 lei/actiune, aferent anului financiar 2024.

Varianta propusa de Consiliul de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	31.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi	157764368.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	83.747270	0.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	100.000000	0.000000		

- 7 Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2024.

Varianta propusa de Consiliul de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	31.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi	157764368.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	83.747270	0.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	100.000000	0.000000		

- 8 Aprobarea Raportului de Remunerare pentru anul 2024, supus votului consultativ al actionarilor, în conformitate cu prevederile art.107, alin.(6) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Varianta propusa de Consiliul de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	17.000000	13.000000	1.000000	0.000000
Numar voturi	135625166.000000	22024962.000000	114240.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	71.994950	11.691680	0.060640	0.000000
Numar voturi % din numar total	86.029210	13.970790		

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 29/04/2025

voturi exprimate				
------------------	--	--	--	--

- 9 Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor SNTGN Transgaz SA pentru activitatea desfasurata în anul 2024.

Varianta propusa de Consiliul de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	31.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi	157764368.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	83.747270	0.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	100.000000	0.000000		

- 10 Aprobarea evaluarii îndeplinirii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ce constituie anexa la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.

Varianta propusa de Consiliul de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	21.000000	9.000000	1.000000	0.000000
Numar voturi	139895967.000000	17754161.000000	114240.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	74.262050	9.424580	0.060640	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	88.738250	11.261750		

- 11 Aprobarea prescrierii dreptului de încasare a dividendelor aferente exercitiului financiar 2021 stabilite prin Hotarârea AGOA nr. 5 din 28.04.2022, neridicate pâna la data de 29.07.2025 si înregistrarea valorii dividendelor în contul de venituri al societatii.

Varianta propusa de Consiliul de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	31.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi	157764368.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total	83.747270	0.000000	0.000000	0.000000

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 29/04/2025

voturi				
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	100.000000	0.000000		

- 12 Constatarea încetării mandatului administratorilor S.N.T.G.N. Transgaz S.A. respectiv, domnul Ion STERIAN, domnul Petru Ion VADUVA, domnul domnul Nicolae MINEA, doamna Ilinca VON DERENTHALL si administratorului provizoriu doamna Adina Lacrimioara HANZA, începând cu data de 30.04.2025, în condițiile legii.

Varianta propusa de actionarul majoritar Secretariatul General al Guvernului în baza Adresei nr.20/7729/M.D./08.04.2025

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	25.000000	0.000000	6.000000	0.000000
Numar voturi	155742430.000000	0.000000	2021938.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	82.673950	0.000000	1.073320	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	100.000000	0.000000		

- 13 Numirea a 5 membri ai Consiliului de administratie al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. cu durata mandatului de 4 ani începând cu data de 30.04.2025 si până la data de 29.04.2029, ca urmare a finalizării procedurii de selectie.

Varianta propusa de actionarul majoritar Secretariatul General al Guvernului în baza Adresei nr.20/7729/M.D./08.04.2025, completata cu Adresa nr.20/11545/M.D./11.04.2025

1. STERIAN Ion

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	27.000000	0.000000	4.000000	0.000000
Numar voturi	152285563.000000	0.000000	5478805.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	80.838910	0.000000	2.908360	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	100.000000	0.000000		

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 29/04/2025

2. VON DERENTHALL Ilinca

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	27.000000	0.000000	4.000000	0.000000
Numar voturi	152285563.000000	0.000000	5478805.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	80.838910	0.000000	2.908360	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	100.000000	0.000000		

3. HANZA Adina Lacrimioara

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	23.000000	1.000000	7.000000	0.000000
Numar voturi	139286955.000000	3713216.000000	14764197.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	73.938760	1.971110	7.837390	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	97.403350	2.596650		

4. MIHALACHE Costin

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	19.000000	3.000000	9.000000	0.000000
Numar voturi	128348575.000000	13899136.000000	15516657.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	68.132260	7.378190	8.236830	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	90.228920	9.771080		

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 29/04/2025

5. MINEA Nicolae

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	19.000000	3.000000	9.000000	0.000000
Numar voturi	128348575.000000	13899136.000000	15516657.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	68.132260	7.378190	8.236830	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	90.228920	9.771080		

- 14 Stabilirea provizorie, pâna la data aprobarii remuneratiei în conditiile prevazute la art. 37 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011, o remuneratie a administratorilor numiti prin prezenta hotarâre, constând într-o indemnizatie fixa în cuantumul aprobat prin HAGO nr. 2/22.04.2021, respectiv 17.674 lei brut lunar.

Varianta propusa de actionarul majoritar Secretariatul General al Guvernului în baza Adresei nr.20/7729/M.D./08.04.2025

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	28.000000	2.000000	1.000000	0.000000
Numar voturi	154861018.000000	2789110.000000	114240.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	82.206060	1.480560	0.060640	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	98.230820	1.769180		

- 15 Aprobarea formei contractului de mandat ce urmeaza a fi încheiat cu membrii Consiliului de administratie al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. si împuternicirea unui reprezentant al actionarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru a semna în numele Societatii contractele de mandat cu persoanele numite în calitate de membri ai Consiliului de administratie.

Varianta propusa de actionarul majoritar Secretariatul General al Guvernului în baza Adresei nr.20/7729/M.D./08.04.2025

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	28.000000	1.000000	2.000000	0.000000

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 29/04/2025

Numar voturi	155471104.000000	332800.000000	1960464.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	82.529920	0.176660	1.040690	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.786400	0.213600		

- 16 Stabilirea datei de 25.06.2025 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 Consiliul de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	31.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi	157764368.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	83.747270	0.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	100.000000	0.000000		

- 17 Stabilirea datei de 24.06.2025 ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare.

Varianta propusa de Consiliul de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	31.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi	157764368.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	83.747270	0.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	100.000000	0.000000		

- 18 Stabilirea datei de 16.07.2025 ca data a platii dividendelor.

Varianta propusa de Consiliul de Administratie

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

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 29/04/2025

Numar actionari	31.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi	157764368.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	83.747270	0.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	100.000000	0.000000		

- 19 Împuternicirea domnului Vaduva Petru Ion, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie sau a lociitorilor acestuia, domnul administrator Minea Nicolae, doamna administrator Von Derenthall Ilinca, doamna administrator provizoriu Hanza Adina-Lacrimioara sau a oricarui alt administrator al SNTGN Transgaz SA numit de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru semnarea Hotarârii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a domnului Director General Adjunct, Leahu Mihai Leontin 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 Consiliul de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	31.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi	157764368.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	83.747270	0.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	100.000000	0.000000		

Presedinte comisie A.G.A.

Elisabeta Ghidiu

MIHAI CORNEL

Secretar comisie AGA :

Ana Pinte