

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 24/04/2024

- 1 Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale (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 2023, 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	38.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi	158486257.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	84.130480	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 2023, 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	38.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi	158486257.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	84.130480	0.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	100.000000	0.000000		

- 3 Prezentarea Raportului anual consolidat al administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfasurata în anul 2023.

Varianta propusa de Consiliul de Administratie

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

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 24/04/2024

Numar actionari	35.000000	0.000000	1.000000	0.000000
Numar voturi	155508305.000000	0.000000	332800.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	82.549670	0.000000	0.176660	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	100.000000	0.000000		

4 Aprobarea dividendului brut pe actiune în valoare de 0,35 lei/actiune, aferent anului financiar 2023.

Varianta propusa de Consiliul de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	37.000000	1.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi	158486132.000000	125.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	84.130410	0.000070	0.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.999920	0.000080		

5 Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra situatiilor financiare anuale individuale încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2023.

Varianta propusa de Consiliul de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	35.000000	0.000000	1.000000	0.000000
Numar voturi	155508305.000000	0.000000	332800.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	82.549670	0.000000	0.176660	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	100.000000	0.000000		

6 Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra situatiilor financiare anuale consolidate încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2023.

Varianta propusa de Consiliul de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 24/04/2024

Numar actionari	35.000000	0.000000	1.000000	0.000000
Numar voturi	155508305.000000	0.000000	332800.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	82.549670	0.000000	0.176660	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	100.000000	0.000000		

7 Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2023.

Varianta propusa de Consiliul de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	37.000000	1.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi	158486132.000000	125.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	84.130410	0.000070	0.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.999920	0.000080		

8 Aprobarea Raportului de Remunerare pentru anul 2023, 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	25.000000	12.000000	1.000000	0.000000
Numar voturi	142470808.000000	15901209.000000	114240.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	75.628870	8.440960	0.060640	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	89.959580	10.040420		

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 24/04/2024

- 9 Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor SNTGN Transgaz SA pentru activitatea desfasurata in anul 2023.

Varianta propusa de Consiliul de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	38.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi	158486257.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	84.130480	0.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	100.000000	0.000000		

- 10 Aprobarea evaluarii indeplinirii 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	28.000000	7.000000	1.000000	0.000000
Numar voturi	142903065.000000	14791773.000000	114240.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	75.858330	7.852030	0.060640	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	90.620000	9.380000		

- 11 Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercitiului financiar 2020 stabilite prin Hotarârea AGOA nr.3 din 27.04.2021, neridicate pâna la data de 16 iulie 2024 si înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al societatii.

Varianta propusa de Consiliul de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	38.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi	158486257.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	84.130480	0.000000	0.000000	0.000000

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 24/04/2024

Numar voturi % din numar total voturi exprimate	100.000000	0.000000	
---	------------	----------	--

- 12 Stabilirea datei de 28.06.2024 ca data de înregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrânge efectele Hotarârii Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor, conform prevederilor legale în vigoare.

Varianta propusa de Consiliul de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	38.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi	158486257.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	84.130480	0.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	100.000000	0.000000		

- 13 Stabilirea datei de 27.06.2024 ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare.

Varianta propusa de Consiliul de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	38.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi	158486257.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	84.130480	0.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	100.000000	0.000000		

- 14 Stabilirea datei de 18.07.2024 ca data a platii dividendelor.

Varianta propusa de Consiliul de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	37.000000	1.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi	158486132.000000	125.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total	84.130410	0.000070	0.000000	0.000000

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 24/04/2024

voturi				
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.999920	0.000080		

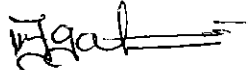
- 15 Împuternicirea domnului Vaduva Petru Ion, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie sau a lociitorului acestuia, domnul administrator Minea Nicolae pentru semnarea Hotarârii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a domnului Director General Adjunct, Leahu Mihai Leontin pentru 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	38.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi	158486257.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	84.130480	0.000000	0.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	100.000000	0.000000		

Presedinte comisie A.G.A.

Elisabeta Ghidiu



Secretar comisie AGA :

Ana Pinteau

