

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 27/04/2021

- 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 2020, 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	30.000000	0.000000	1.000000	0.000000
Numar voturi	8348193.000000	0.000000	44.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	70.904570	0.000000	0.000370	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.999470	0.000000	0.000530	0.000000

- 2 Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate (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 2020, 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	30.000000	0.000000	1.000000	0.000000
Numar voturi	8348193.000000	0.000000	44.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	70.904570	0.000000	0.000370	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.999470	0.000000	0.000530	0.000000

- 3 Prezentarea Raportului anual consolidat al administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfasurata în anul 2020.

Varianta propusa de Consiliul de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	29.000000	0.000000	1.000000	1.000000

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 27/04/2021

Numar voturi	8342747.000000	0.000000	44.000000	5446.000000
Numar voturi % din numar total voturi	70.858310	0.000000	0.000370	0.046260
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.934240	0.000000	0.000530	0.065240

4 Aprobarea dividendului brut pe actiune în valoare de 8,14 lei/actiune, aferent anului financiar 2020.

Varianta propusa de Consiliul de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	30.000000	0.000000	1.000000	0.000000
Numar voturi	8348193.000000	0.000000	44.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	70.904570	0.000000	0.000370	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.999470	0.000000	0.000530	0.000000

5 Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra situatiilor financiare anuale încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2020.

Varianta propusa de Consiliul de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	29.000000	0.000000	1.000000	1.000000
Numar voturi	8342747.000000	0.000000	44.000000	5446.000000
Numar voturi % din numar total voturi	70.858310	0.000000	0.000370	0.046260
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.934240	0.000000	0.000530	0.065240

6 Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra situatiilor financiare anuale consolidate încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2020.

Varianta propusa de Consiliul de Administratie

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

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 27/04/2021

Numar actionari	29.000000	0.000000	1.000000	1.000000
Numar voturi	8342747.000000	0.000000	44.000000	5446.000000
Numar voturi % din numar total voturi	70.858310	0.000000	0.000370	0.046260
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.934240	0.000000	0.000530	0.065240

7 Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2020.

Varianta propusa de Consiliul de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	30.000000	0.000000	1.000000	0.000000
Numar voturi	8348193.000000	0.000000	44.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	70.904570	0.000000	0.000370	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.999470	0.000000	0.000530	0.000000

8 Prezentarea Raportului Comitetului Consultativ de Nominalizare si Remunerare privind evaluarea performantelor conducerii administrative si executive a SNTGN TRANSGAZ SA pentru activitatea desfasurata in anul 2020.

Varianta propusa de Consiliul de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	29.000000	0.000000	1.000000	1.000000
Numar voturi	8342747.000000	0.000000	44.000000	5446.000000
Numar voturi % din numar total voturi	70.858310	0.000000	0.000370	0.046260
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.934240	0.000000	0.000530	0.065240

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 27/04/2021

- 9 Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata în anul 2020.

Varianta propusa de Consiliul de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	30.000000	0.000000	1.000000	0.000000
Numar voturi	8348193.000000	0.000000	44.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	70.904570	0.000000	0.000370	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.999470	0.000000	0.000530	0.000000

- 10 Evaluarea îndeplinirii indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari ce constituie anexa la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Varianta propusa de Consiliul de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	30.000000	0.000000	1.000000	0.000000
Numar voturi	8348193.000000	0.000000	44.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	70.904570	0.000000	0.000370	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.999470	0.000000	0.000530	0.000000

- 11 Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercitiului financiar 2017 stabilite prin Hotarârea AGOA nr. 4 din 07.06.2018, neridicate pâna la data de 16.07.2021 si înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al societatii.

Varianta propusa de Consiliul de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	30.000000	0.000000	1.000000	0.000000
Numar voturi	8348193.000000	0.000000	44.000000	0.000000

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 27/04/2021

Numar voturi % din numar total voturi	70.904570	0.000000	0.000370	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.999470	0.000000	0.000530	0.000000

- 12 Aprobarea prescrierii dividendelor distribuite/redistribuite din sumele înregistrate în conturile "rezultat reportat" si/sau "alte rezerve" în cuantum de 13.472.486 lei, aprobate prin Hotarârea AGOA nr. 7 din 03.12.2018 si neridicate pâna la data de 28.12.2021 precum si înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al societatii.

Varianta propusa de Consiliul de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	30.000000	0.000000	1.000000	0.000000
Numar voturi	8348193.000000	0.000000	44.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	70.904570	0.000000	0.000370	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.999470	0.000000	0.000530	0.000000

- 13 Aprobarea Politicii si criteriilor de remunerare ale Administratorilor, Directorului General si Directorului Economic ai SNTGN "TRANSGAZ" S.A.

Varianta propusa de Consiliul de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	16.000000	14.000000	1.000000	0.000000
Numar voturi	7323982.000000	1024211.000000	44.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	62.205530	8.699040	0.000370	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	87.730880	12.268590	0.000530	0.000000

- 14 Aprobarea revizuirii pentru anul 2021 a unor indicatori cheie de performanta, financiari cuprinsi în Planul de administrare al SNTGN Transgaz SA în perioada 2017 - 2021.

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 27/04/2021

Varianta propusa de Consiliul de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	27.000000	3.000000	1.000000	0.000000
Numar voturi	8161901.000000	186292.000000	44.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	69.322310	1.582250	0.000370	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	97.767960	2.231510	0.000530	0.000000

- 15 Aprobarea actului aditional la contractul de mandat semnat cu membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie al SNTGN "Transgaz" SA, care cuprinde indicatorii financiari de performanta revizuiti aferenti anului 2021 si imputernicirea reprezentantului Secretariatului General al Guvernului in AGA pentru a semna in numele companiei actele aditionale la contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie al SNTGN "Transgaz"SA.

Varianta propusa de Consiliul de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	27.000000	3.000000	1.000000	0.000000
Numar voturi	8161901.000000	186292.000000	44.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	69.322310	1.582250	0.000370	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	97.767960	2.231510	0.000530	0.000000

- 16 Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SNTGN "Transgaz" SA pe anul 2021 si a estimarilor pentru anii 2022-2023.

Varianta propusa de Consiliul de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	29.000000	1.000000	1.000000	0.000000
Numar voturi	8260001.000000	88192.000000	44.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	70.155520	0.749050	0.000370	0.000000
Numar voturi % din numar total	98.943060	1.056410	0.000530	0.000000

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 27/04/2021

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

- 17 Stabilirea datei de 25.06.2021 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	30.000000	0.000000	1.000000	0.000000
Numar voturi	8348193.000000	0.000000	44.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	70.904570	0.000000	0.000370	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.999470	0.000000	0.000530	0.000000

- 18 Stabilirea datei de 24.06.2021 ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare.

Varianta propusa de Consiliul de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	30.000000	0.000000	1.000000	0.000000
Numar voturi	8348193.000000	0.000000	44.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	70.904570	0.000000	0.000370	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.999470	0.000000	0.000530	0.000000

- 19 Stabilirea datei de 16.07.2021 ca data a platii dividendelor.

Varianta propusa de Consiliul de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	30.000000	0.000000	1.000000	0.000000
Numar voturi	8348193.000000	0.000000	44.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	70.904570	0.000000	0.000370	0.000000

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 27/04/2021

Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.999470	0.000000	0.000530	0.000000
--	-----------	----------	----------	----------

20 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 Consiliul de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	30.000000	0.000000	1.000000	0.000000
Numar voturi	8348193.000000	0.000000	44.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	70.904570	0.000000	0.000370	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.999470	0.000000	0.000530	0.000000

Presedinte comisie A.G.A.

Elisabeta Ghidiu

MIHAI CORNEL



Secretar comisie AGA :

Ana Pinteau

