

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 27/04/2020

- 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 2019, 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	28.000000	0.000000	3.000000	0.000000
Numar voturi	9132387.000000	0.000000	2551.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	77.565040	0.000000	0.021670	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.972070	0.000000	0.027930	0.000000

- 2 Prezentarea Raportului anual al administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfasurata în anul 2019.

Varianta propusa de Consiliului de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	28.000000	0.000000	3.000000	0.000000
Numar voturi	9132387.000000	0.000000	2551.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	77.565040	0.000000	0.021670	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.972070	0.000000	0.027930	0.000000

- 3 Aprobarea dividendului brut pe actiune în valoare de 15.47 lei/actiune, aferent anului financiar 2019.

Varianta propusa de Consiliului de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	29.000000	0.000000	2.000000	0.000000
Numar voturi	9134887.000000	0.000000	51.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total	77.586280	0.000000	0.000430	0.000000

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 27/04/2020

voturi				
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.999440	0.000000	0.000560	0.000000

4 Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra situatiilor financiare anuale incheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2019.

Varianta propusa de Consiliului de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	28.000000	0.000000	3.000000	0.000000
Numar voturi	9132387.000000	0.000000	2551.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	77.565040	0.000000	0.021670	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.972070	0.000000	0.027930	0.000000

5 Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2019.

Varianta propusa de Consiliului de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	29.000000	0.000000	2.000000	0.000000
Numar voturi	9134887.000000	0.000000	51.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	77.586280	0.000000	0.000430	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.999440	0.000000	0.000560	0.000000

6 Prezentarea raportului Comitetului Consultativ de Nominalizare si Remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2019.

Varianta propusa de Consiliului de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	25.000000	3.000000	3.000000	0.000000
Numar voturi	1777623.000000	7073874.000000	283441.000000	0.000000

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 27/04/2020

Numar voturi % din numar total voturi	15.098070	60.081260	2.407380	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	19.459610	77.437570	3.102820	0.000000

7 Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata în anul 2019.

Varianta propusa de Consiliului de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	27.000000	0.000000	4.000000	0.000000
Numar voturi	8848997.000000	0.000000	285941.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	75.158100	0.000000	2.428610	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	96.869810	0.000000	3.130190	0.000000

8 Evaluarea indeplinirii 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 Consiliului de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	27.000000	1.000000	3.000000	0.000000
Numar voturi	1962657.000000	6888840.000000	283441.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	16.669640	58.509690	2.407380	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	21.485170	75.412010	3.102820	0.000000

9 Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercitiului financiar 2016 stabilite prin hotarârea AGOA nr.1 din 27.04.2017, neridicate pâna la data de 18.07.2020 si înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al societatii.

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 27/04/2020

Varianta propusa de Consiliului de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	29.000000	0.000000	2.000000	0.000000
Numar voturi	9134887.000000	0.000000	51.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	77.586280	0.000000	0.000430	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.999440	0.000000	0.000560	0.000000

- 10 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 2019.

Varianta propusa de Consiliului de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	29.000000	0.000000	2.000000	0.000000
Numar voturi	9134887.000000	0.000000	51.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	77.586280	0.000000	0.000430	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.999440	0.000000	0.000560	0.000000

- 11 Stabilirea datei de 26 iunie 2020 ca data de înregistrare a acionarilor 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	29.000000	0.000000	2.000000	0.000000
Numar voturi	9134887.000000	0.000000	51.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	77.586280	0.000000	0.000430	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.999440	0.000000	0.000560	0.000000

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 27/04/2020

- 12 Stabilirea datei de 25 iunie 2020 ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare.

Varianta propusa de Consiliului de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	29.000000	0.000000	2.000000	0.000000
Numar voturi	9134887.000000	0.000000	51.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	77.586280	0.000000	0.000430	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.999440	0.000000	0.000560	0.000000

- 13 Stabilirea datei de 17 iulie 2020 ca data a platii dividendelor.

Varianta propusa de Consiliului de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	29.000000	0.000000	2.000000	0.000000
Numar voturi	9134887.000000	0.000000	51.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	77.586280	0.000000	0.000430	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.999440	0.000000	0.000560	0.000000

- 14 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 Consiliului de Administratie


	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	29.000000	0.000000	2.000000	0.000000
Numar voturi	9134887.000000	0.000000	51.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total	77.586280	0.000000	0.000430	0.000000

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 27/04/2020

voturi				
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.999440	0.000000	0.000560	0.000000

Presedinte comisie A.G.A.

Elisabeta Ghidiu 

Secretar comisie AGA :

Ana Pinteau

MIHAI CORNEL

