

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 29/04/2016

- 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 2015, întocmite în conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si aprobate prin OMFP nr. 1286/2012.

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	45.000000	0.000000	2.000000	0.000000
Numar voturi	8882951.000000	0.000000	2520.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	75.446480	0.000000	0.021400	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.971640	0.000000	0.028360	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi valabile	99.971640	0.000000	0.028360	0.000000

- 2 Prezentarea Raportului administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfasurata în anul 2015.

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	45.000000	0.000000	2.000000	0.000000
Numar voturi	8882951.000000	0.000000	2520.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	75.446480	0.000000	0.021400	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.971640	0.000000	0.028360	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi valabile	99.971640	0.000000	0.028360	0.000000

- 3 Aprobarea dividendului brut pe actiune în valoare de 21,24 lei/actiune, aferent anului financiar 2015, a datei de 13 iulie 2016 ca termen de începere a platii dividendelor.

Varianta propusa de Consiliul de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	32.000000	0.000000	1.000000	1.000000
Numar voturi	1410367.000000	0.000000	20.000000	44.000000

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 29/04/2016

Numar voturi % din numar total voturi	11.978820	0.000000	0.000170	0.000370
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.995460	0.000000	0.001420	0.003120
Numar voturi % din numar total voturi valabile	99.998580	0.000000	0.001420	0.003120

Varianta propusa de actionarul majoritar conform "Proiect hotarâre propunere Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri" (Adresa nr.1478/C6B/06.04.2016).

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	13.000000	0.000000	1.000000	1.000000
Numar voturi	7475040.000000	0.000000	20.000000	44.000000
Numar voturi % din numar total voturi	63.488530	0.000000	0.000170	0.000370
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.999140	0.000000	0.000270	0.000590
Numar voturi % din numar total voturi valabile	99.999730	0.000000	0.000270	0.000590

4 **Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra situatiilor financiare anuale încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2015.**

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	44.000000	0.000000	2.000000	1.000000
Numar voturi	8882914.000000	0.000000	2520.000000	37.000000
Numar voturi % din numar total voturi	75.446170	0.000000	0.021400	0.000310
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.971220	0.000000	0.028360	0.000420
Numar voturi % din numar total voturi valabile	99.971640	0.000000	0.028360	0.000420

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 29/04/2016

5 Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2015.

Varianta propusa de Consiliul de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	32.000000	0.000000	1.000000	2.000000
Numar voturi	1393879.000000	0.000000	20.000000	16569.000000
Numar voturi % din numar total voturi	11.838780	0.000000	0.000170	0.140730
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	98.823870	0.000000	0.001420	1.174720
Numar voturi % din numar total voturi valabile	99.998570	0.000000	0.001430	1.188680

Varianta propusa de de actionarul majoritar conform "Proiect hotarâre propunere Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri" (Adresa nr.1478/C6B/06.04.2016).

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	12.000000	0.000000	1.000000	2.000000
Numar voturi	7475003.000000	0.000000	20.000000	16569.000000
Numar voturi % din numar total voturi	63.488210	0.000000	0.000170	0.140730
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.778570	0.000000	0.000270	0.221170
Numar voturi % din numar total voturi valabile	99.999730	0.000000	0.000270	0.221660

6 Prezentarea raportului Comitetului Consultativ de Nominalizare si Remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor în cursul anului financiar 2015.

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	39.000000	3.000000	5.000000	0.000000
Numar voturi	8752286.000000	120856.000000	12329.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	74.336690	1.026480	0.104720	0.000000

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 29/04/2016

Numar voturi % din numar total voturi exprimate	98.501090	1.360150	0.138750	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi valabile	98.501090	1.360150	0.138750	0.000000

7 Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata în anul 2015.

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	45.000000	0.000000	2.000000	0.000000
Numar voturi	8882951.000000	0.000000	2520.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	75.446480	0.000000	0.021400	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.971640	0.000000	0.028360	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi valabile	99.971640	0.000000	0.028360	0.000000

8 Aprobarea modificarilor Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie al SNTGN Transgaz SA.

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	41.000000	1.000000	5.000000	0.000000
Numar voturi	1984302.000000	6888840.000000	12329.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	16.853480	58.509690	0.104720	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	22.331980	77.529260	0.138750	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi valabile	22.331980	77.529260	0.138750	0.000000

9 Aprobarea politicii de gestionare a conflictelor de interese

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	41.000000	1.000000	5.000000	0.000000

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 29/04/2016

Numar voturi	1984302.000000	6888840.000000	12329.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	16.853480	58.509690	0.104720	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	22.331980	77.529260	0.138750	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi valabile	22.331980	77.529260	0.138750	0.000000

10 Aprobarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie al SNTGN Transgaz SA si a Directorului General.

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	18.000000	21.000000	8.000000	0.000000
Numar voturi	1165826.000000	7429831.000000	289814.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	9.901830	63.104550	2.461510	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	13.120590	83.617750	3.261660	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi valabile	13.120590	83.617750	3.261660	0.000000

11 Aprobarea procedurii de desemnare a membrilor Consiliului de Administratie

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	41.000000	1.000000	5.000000	0.000000
Numar voturi	1984302.000000	6888840.000000	12329.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	16.853480	58.509690	0.104720	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	22.331980	77.529260	0.138750	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi valabile	22.331980	77.529260	0.138750	0.000000

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 29/04/2016

- 12 Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercitiului financiar 2012 stabilite prin hotarârea AGOA nr. 5 din 30.04.2013, neridicate pâna la data de 28.06.2016 si înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al societatii.

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	46.000000	0.000000	1.000000	0.000000
Numar voturi	8885451.000000	0.000000	20.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	75.467710	0.000000	0.000170	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.999770	0.000000	0.000230	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi valabile	99.999770	0.000000	0.000230	0.000000

- 13 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 2015.

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	46.000000	0.000000	1.000000	0.000000
Numar voturi	8885451.000000	0.000000	20.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	75.467710	0.000000	0.000170	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.999770	0.000000	0.000230	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi valabile	99.999770	0.000000	0.000230	0.000000

- 14 Stabilirea datei de 22 iunie 2016 ca data de înregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrânge efectele Hotarârii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform prevederilor legale în vigoare.

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	46.000000	0.000000	1.000000	0.000000
Numar voturi	8885451.000000	0.000000	20.000000	0.000000

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 29/04/2016

Numar voturi % din numar total voturi	75.467710	0.000000	0.000170	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.999770	0.000000	0.000230	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi valabile	99.999770	0.000000	0.000230	0.000000

15 Stabilirea datei de 21 iunie 2016 ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare.

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	46.000000	0.000000	1.000000	0.000000
Numar voturi	8885451.000000	0.000000	20.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	75.467710	0.000000	0.000170	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.999770	0.000000	0.000230	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi valabile	99.999770	0.000000	0.000230	0.000000

16 Stabilirea datei de 13 iulie 2016 ca data a platii.

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	46.000000	0.000000	1.000000	0.000000
Numar voturi	8885451.000000	0.000000	20.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	75.467710	0.000000	0.000170	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.999770	0.000000	0.000230	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi valabile	99.999770	0.000000	0.000230	0.000000

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara


Data A.G.A. : 29/04/2016

- 17 Împuternicirea domnului Sterian Ion, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotarârii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a domnului Vaduva Petru Ion, în calitate de Director General 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

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	46.000000	0.000000	1.000000	0.000000
Numar voturi	8885451.000000	0.000000	20.000000	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi	75.467710	0.000000	0.000170	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.999770	0.000000	0.000230	0.000000
Numar voturi % din numar total voturi valabile	99.999770	0.000000	0.000230	0.000000

Secretar A.G.A.

Sef Serviciul Secretariat C.A. si A.G.A.
Stefan Oana Monica



Comisia :

Suciu Nicole

Szasz Claudia Elena

