

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 27/04/2017

- 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 2016, întocmite în conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiar adoptate de Uniunea Europeana si aprobate prin OMFP nr. 2844/2016.

| | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERI | INVALIDATE |
|---|----------------|-----------|-------------|------------|
| Numar actionari | 38.000000 | 0.000000 | 2.000000 | 0.000000 |
| Numar voturi | 8566598.000000 | 0.000000 | 2507.000000 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi | 72.759570 | 0.000000 | 0.021290 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi exprimate | 99.970740 | 0.000000 | 0.029260 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi valabile | 99.970740 | 0.000000 | 0.029260 | 0.000000 |

- 2 Prezentarea Raportului administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfasurata în anul 2016

| | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERI | INVALIDATE |
|---|----------------|-----------|----------------|------------|
| Numar actionari | 37.000000 | 0.000000 | 3.000000 | 0.000000 |
| Numar voturi | 1677758.000000 | 0.000000 | 6891347.000000 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi | 14.249870 | 0.000000 | 58.530990 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi exprimate | 19.579150 | 0.000000 | 80.420850 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi valabile | 19.579150 | 0.000000 | 80.420850 | 0.000000 |

- 3 Aprobarea dividendului brut pe actiune în valoare de 46,33 lei/actiune, aferent anului financiar 2016, a datei de 18 iulie 2017 ca termen de incepere a platii dividendelor.

| | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERI | INVALIDATE |
|-----------------|----------------|-----------|----------|------------|
| Numar actionari | 39.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
| Numar voturi | 8569098.000000 | 0.000000 | 7.000000 | 0.000000 |

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 27/04/2017

| | | | | |
|---|-----------|----------|----------|----------|
| Numar voturi % din numar total voturi | 72.780800 | 0.000000 | 0.000060 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi exprimate | 99.999920 | 0.000000 | 0.000080 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi valabile | 99.999920 | 0.000000 | 0.000080 | 0.000000 |

4 Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra situatiilor financiare anuale încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2016.

| | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERI | INVALIDATE |
|---|----------------|-----------|----------------|------------|
| Numar actionari | 37.000000 | 0.000000 | 3.000000 | 0.000000 |
| Numar voturi | 1677758.000000 | 0.000000 | 6891347.000000 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi | 14.249870 | 0.000000 | 58.530990 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi exprimate | 19.579150 | 0.000000 | 80.420850 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi valabile | 19.579150 | 0.000000 | 80.420850 | 0.000000 |

5 Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2016.

| | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERI | INVALIDATE |
|---|----------------|-----------|----------|------------|
| Numar actionari | 39.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
| Numar voturi | 8569098.000000 | 0.000000 | 7.000000 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi | 72.780800 | 0.000000 | 0.000060 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi exprimate | 99.999920 | 0.000000 | 0.000080 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi valabile | 99.999920 | 0.000000 | 0.000080 | 0.000000 |

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 27/04/2017

- 6 **Prezentarea raportului Comitetului Consultativ de Nominalizare si Remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor în cursul anului financiar 2016.**

| | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERI | INVALIDATE |
|---|----------------|--------------|----------------|------------|
| Numar actionari | 36.000000 | 1.000000 | 3.000000 | 0.000000 |
| Numar voturi | 1388772.000000 | 16939.000000 | 7163394.000000 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi | 11.795400 | 0.143870 | 60.841590 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi exprimate | 16.206730 | 0.197680 | 83.595590 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi valabile | 16.206730 | 0.197680 | 83.595590 | 0.000000 |

- 7 **Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata în anul 2016.**

| | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERI | INVALIDATE |
|---|----------------|-----------|-------------|------------|
| Numar actionari | 38.000000 | 0.000000 | 2.000000 | 0.000000 |
| Numar voturi | 8566598.000000 | 0.000000 | 2507.000000 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi | 72.759570 | 0.000000 | 0.021290 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi exprimate | 99.970740 | 0.000000 | 0.029260 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi valabile | 99.970740 | 0.000000 | 0.029260 | 0.000000 |

- 8 **Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercitiului financiar 2013 stabilite prin hotarârea AGOA nr. 1 din 28.04.2014, neridicate pâna la data de 29 iulie 2017 si înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al societatii.**

| | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERI | INVALIDATE |
|--------------------------------|----------------|-----------|----------|------------|
| Numar actionari | 39.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
| Numar voturi | 8569098.000000 | 0.000000 | 7.000000 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total | 72.780800 | 0.000000 | 0.000060 | 0.000000 |

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 27/04/2017

| | | | | |
|---|-----------|----------|----------|----------|
| voturi | | | | |
| Numar voturi % din numar total voturi exprimate | 99.999920 | 0.000000 | 0.000080 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi valabile | 99.999920 | 0.000000 | 0.000080 | 0.000000 |

- 9 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 2016.

| | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERI | INVALIDATE |
|---|----------------|-----------|----------------|------------|
| Numar actionari | 33.000000 | 0.000000 | 7.000000 | 0.000000 |
| Numar voturi | 1394455.000000 | 0.000000 | 7174650.000000 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi | 11.843670 | 0.000000 | 60.937190 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi exprimate | 16.273050 | 0.000000 | 83.726950 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi valabile | 16.273050 | 0.000000 | 83.726950 | 0.000000 |

- 10 Declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al SNTGN Transgaz SA, cu aplicarea prevederilor art.29 alin.(3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.111/2016.

Varianta propusa de actionarul majoritar Ministerul
nr.30051/PIN/14.03.2017

Economiei prin Adresa

| | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERI | INVALIDATE |
|---|----------------|---------------|---------------|------------|
| Numar actionari | 27.000000 | 9.000000 | 4.000000 | 0.000000 |
| Numar voturi | 7731647.000000 | 418672.000000 | 418786.000000 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi | 65.667990 | 3.555950 | 3.556920 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi exprimate | 90.227010 | 4.885830 | 4.887160 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi valabile | 90.227010 | 4.885830 | 4.887160 | 0.000000 |

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 27/04/2017

11 Aprobarea cererii de reînnoire a mandatelor membrilor Consiliului de Administratie al SNTGN Transgaz SA.

1. STERIAN ION

| | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERI | INVALIDATE |
|---|----------------|---------------|----------|------------|
| Numar actionari | 35.000000 | 4.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
| Numar voturi | 8117112.000000 | 451986.000000 | 7.000000 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi | 68.941900 | 3.838900 | 0.000060 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi exprimate | 94.725320 | 5.274600 | 0.000080 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi valabile | 94.725320 | 5.274600 | 0.000080 | 0.000000 |

2. VADUVA PETRU ION

| | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERI | INVALIDATE |
|---|----------------|---------------|----------|------------|
| Numar actionari | 35.000000 | 4.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
| Numar voturi | 8117112.000000 | 451986.000000 | 7.000000 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi | 68.941900 | 3.838900 | 0.000060 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi exprimate | 94.725320 | 5.274600 | 0.000080 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi valabile | 94.725320 | 5.274600 | 0.000080 | 0.000000 |

3. ILIESCU BOGDAN GEORGE

| | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERI | INVALIDATE |
|---|----------------|---------------|----------|------------|
| Numar actionari | 33.000000 | 6.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
| Numar voturi | 8010055.000000 | 559043.000000 | 7.000000 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi | 68.032620 | 4.748180 | 0.000060 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi exprimate | 93.475980 | 6.523940 | 0.000080 | 0.000000 |

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 27/04/2017

| | | | | |
|--|-----------|----------|----------|----------|
| Numar voturi % din numar total voturi valabile | 93.475980 | 6.523940 | 0.000080 | 0.000000 |
|--|-----------|----------|----------|----------|

4. CERNOV RADU STEFAN

| | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERI | INVALIDATE |
|---|----------------|----------------|--------------|------------|
| Numar actionari | 28.000000 | 7.000000 | 5.000000 | 0.000000 |
| Numar voturi | 1109959.000000 | 7447883.000000 | 11263.000000 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi | 9.427330 | 63.257870 | 0.095660 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi exprimate | 12.953030 | 86.915530 | 0.131440 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi valabile | 12.953030 | 86.915530 | 0.131440 | 0.000000 |

5. RIZOIU ANDREI

| | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERI | INVALIDATE |
|---|----------------|----------------|--------------|------------|
| Numar actionari | 28.000000 | 7.000000 | 5.000000 | 0.000000 |
| Numar voturi | 1109959.000000 | 7447883.000000 | 11263.000000 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi | 9.427330 | 63.257870 | 0.095660 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi exprimate | 12.953030 | 86.915530 | 0.131440 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi valabile | 12.953030 | 86.915530 | 0.131440 | 0.000000 |

12 Desemnarea membrilor Consiliului de Administratie al SNTGN Transgaz SA.

Varianta propusa de Consiliului de Administratie

| | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERI | INVALIDATE |
|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| Numar actionari | 35.000000 | 1.000000 | 3.000000 | 1.000000 |
| Numar voturi | 8134014.000000 | 274547.000000 | 160507.000000 | 37.000000 |
| Numar voturi % din numar total | 69.085460 | 2.331840 | 1.363250 | 0.000310 |

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 27/04/2017

| | | | | |
|---|-----------|----------|----------|----------|
| voturi | | | | |
| Numar voturi % din numar total voturi exprimate | 94.922560 | 3.203920 | 1.873090 | 0.000430 |
| Numar voturi % din numar total voturi valabile | 94.922970 | 3.203930 | 1.873100 | 0.000430 |

1. Sterian Ion

| | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERI | INVALIDATE |
|---|----------------|-----------|----------|------------|
| Numar actionari | 1.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
| Numar voturi | 6888840.000000 | 0.000000 | 7.000000 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi | 58.509690 | 0.000000 | 0.000060 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi exprimate | 99.999900 | 0.000000 | 0.000100 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi valabile | 99.999900 | 0.000000 | 0.000100 | 0.000000 |

2. Vaduva Petru Ion

| | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERI | INVALIDATE |
|---|----------------|-----------|----------|------------|
| Numar actionari | 1.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
| Numar voturi | 6888840.000000 | 0.000000 | 7.000000 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi | 58.509690 | 0.000000 | 0.000060 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi exprimate | 99.999900 | 0.000000 | 0.000100 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi valabile | 99.999900 | 0.000000 | 0.000100 | 0.000000 |

3. Iliescu Bogdan George

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

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 27/04/2017

| | | | | |
|---|----------------|----------|----------|----------|
| Numar actionari | 1.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
| Numar voturi | 6888840.000000 | 0.000000 | 7.000000 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi | 58.509690 | 0.000000 | 0.000060 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi exprimate | 99.999900 | 0.000000 | 0.000100 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi valabile | 99.999900 | 0.000000 | 0.000100 | 0.000000 |

- 13 Aprobarea formei contractului de mandat cu componenta fixa a remuneratiei pentru perioada 30.04.2017 - 29.04.2021 si împuternicirea unui reprezentant al autoritatii publice tutelare pentru semnarea contractului de mandat cu noii administratori.

| | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERI | INVALIDATE |
|---|---------------|-----------|---------------|------------|
| Numar actionari | 29.000000 | 0.000000 | 9.000000 | 1.000000 |
| Numar voturi | 975639.000000 | 0.000000 | 704589.000000 | 37.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi | 8.286500 | 0.000000 | 5.984360 | 0.000310 |
| Numar voturi % din numar total voturi exprimate | 11.385540 | 0.000000 | 8.222430 | 0.000430 |
| Numar voturi % din numar total voturi valabile | 11.385590 | 0.000000 | 8.222470 | 0.000430 |

In forma prezentata in Anexa nr.4 la Ordin de mandatare nr. 382/26.04.2017

| | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERI | INVALIDATE |
|---|----------------|-----------|----------|------------|
| Numar actionari | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Numar voturi | 6888840.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi | 58.509690 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi exprimate | 80.391590 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi valabile | 80.391940 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 27/04/2017

1. Frasin Mihai-Eduard

| | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERI | INVALIDATE |
|---|----------------|-----------|----------|------------|
| Numar actionari | 1.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
| Numar voturi | 6888840.000000 | 0.000000 | 7.000000 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi | 58.509690 | 0.000000 | 0.000060 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi exprimate | 99.999900 | 0.000000 | 0.000100 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi valabile | 99.999900 | 0.000000 | 0.000100 | 0.000000 |

14 Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SNTGN "Transgaz" SA pe anul 2017 si a estimarilor pentru anii 2018 - 2019.

Varianta propusa de Consiliului de Administratie

| | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERI | INVALIDATE |
|---|----------------|---------------|--------------|------------|
| Numar actionari | 30.000000 | 3.000000 | 4.000000 | 2.000000 |
| Numar voturi | 1391625.000000 | 277340.000000 | 11256.000000 | 44.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi | 11.819630 | 2.355560 | 0.095600 | 0.000370 |
| Numar voturi % din numar total voturi exprimate | 16.239940 | 3.236490 | 0.131350 | 0.000510 |
| Numar voturi % din numar total voturi valabile | 16.240110 | 3.236530 | 0.131360 | 0.000510 |

Varianta propusa de actionarul majoritar Ministerul Economiei prin Adresa nr.1337/06.04.2017

| | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERI | INVALIDATE |
|---|----------------|-----------|----------|------------|
| Numar actionari | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2.000000 |
| Numar voturi | 6888840.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 44.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi | 58.509690 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000370 |
| Numar voturi % din numar total voturi exprimate | 80.391180 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000510 |

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 27/04/2017

| | | | | |
|--|-----------|----------|----------|----------|
| Numar voturi % din numar total voturi valabile | 80.392010 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000510 |
|--|-----------|----------|----------|----------|

- 15 Stabilirea datei de 27 iunie 2017 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 | 39.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
| Numar voturi | 8569098.000000 | 0.000000 | 7.000000 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi | 72.780800 | 0.000000 | 0.000060 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi exprimate | 99.999920 | 0.000000 | 0.000080 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi valabile | 99.999920 | 0.000000 | 0.000080 | 0.000000 |

- 16 Stabilirea datei de 26 iunie 2017 ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare.

| | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERI | INVALIDATE |
|---|----------------|-----------|----------|------------|
| Numar actionari | 39.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
| Numar voturi | 8569098.000000 | 0.000000 | 7.000000 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi | 72.780800 | 0.000000 | 0.000060 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi exprimate | 99.999920 | 0.000000 | 0.000080 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi valabile | 99.999920 | 0.000000 | 0.000080 | 0.000000 |

- 17 Stabilirea datei de 18 iulie 2017 ca data a platii.

| | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERI | INVALIDATE |
|-----------------|----------------|-----------|----------|------------|
| Numar actionari | 39.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
| Numar voturi | 8569098.000000 | 0.000000 | 7.000000 | 0.000000 |

RAPORT DE VOT A.G.A. Ordinara

Data A.G.A. : 27/04/2017

| | | | | |
|---|-----------|----------|----------|----------|
| Numar voturi % din numar total voturi | 72.780800 | 0.000000 | 0.000060 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi exprimate | 99.999920 | 0.000000 | 0.000080 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi valabile | 99.999920 | 0.000000 | 0.000080 | 0.000000 |

18 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 | 39.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
| Numar voturi | 8569098.000000 | 0.000000 | 7.000000 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi | 72.780800 | 0.000000 | 0.000060 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi exprimate | 99.999920 | 0.000000 | 0.000080 | 0.000000 |
| Numar voturi % din numar total voturi valabile | 99.999920 | 0.000000 | 0.000080 | 0.000000 |

Secretar A.G.A.

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



Comisia :

Suciu Nicolae

Florea Claudia Elena

