

# RAPORT DE VOT A.G.A. EXTRAOrdinara

Data A.G.A. : 11/08/2017

- 1 Aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta, asistenta si reprezentare juridica adiacente investigatiilor si/sau litigiilor din partea si/sau cu implicarea Comisiei Europene prin DG Competition.

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	32.000000	3.000000	1.000000	1.000000
Numar voturi	1758778.000000	7044847.000000	20.000000	535.000000
Numar voturi % din capitalul social	14.938010	59.834720	0.000170	0.004540
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	19.976620	80.017070	0.000230	0.006080

- 2 Aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta, asistenta si reprezentare juridica pentru investigatiile deschise impotriva S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. de catre Comisia Europeana si pentru litigiile ce pot izvorî din aceste investigatii, in care S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. si Comisia Europeana sunt parti.

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	22.000000	12.000000	2.000000	1.000000
Numar voturi	8446359.000000	355866.000000	1420.000000	535.000000
Numar voturi % din capitalul social	71.738330	3.022510	0.012060	0.004540
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	95.935780	4.042010	0.016130	0.006080

- 3 Aprobarea modificarii Actului constitutiv al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. dupa cum urmeaza:

3.1 Art. 15, pct. 3, lit. (a1) "aproba planul de administrare elaborat de Consiliul de administratie al TRANSGAZ S.A."

se modifica si va avea urmatorul continut:

"(a1) negociaza si aproba indicatorii financiari si nefinanciari, fundamentati pe baza scrisorii de asteptari si a planului de administrare aprobat de consiliul de administratie."

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	22.000000	13.000000	1.000000	1.000000
Numar voturi	8446359.000000	357266.000000	20.000000	535.000000

# RAPORT DE VOT A.G.A. EXTRAOrdinara

Data A.G.A. : 11/08/2017

Numar voturi % din capitalul social	71.738330	3.034400	0.000170	0.004540
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	95.935780	4.057910	0.000230	0.006080

3.2 Art. 15, pct. 3, lit. (b) "sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie si auditorii; numeste si revoca presedintele Consiliului de Administratie al TRANSGAZ S.A." se modifica si va avea urmatorul continut:  
 "(b) numeste si revoca membrii consiliului de administratie si auditorii societatii."

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	17.000000	18.000000	1.000000	1.000000
Numar voturi	7781045.000000	1022580.000000	20.000000	535.000000
Numar voturi % din capitalul social	66.087550	8.685180	0.000170	0.004540
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	88.378990	11.614710	0.000230	0.006080

3.3 Art. 15, pct. 3, lit. (d) "stabileste remuneratia membrilor consiliului de administratie in structura si limitele prevazute de lege, aproba contractul de mandat incheiat cu membrii Consiliului de Administratie si cu directorul general" se modifica si va avea urmatorul continut:

"(d) stabileste remuneratia membrilor consiliului de administratie si aproba limitele generale ale remuneratiilor directorilor, in structura si limitele prevazute de lege; aproba forma contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu membrii consiliului de administratie si desemneaza persoana imputernicita sa semneze contractele de mandat cu acestia."

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	21.000000	14.000000	1.000000	1.000000
Numar voturi	8287259.000000	516366.000000	20.000000	535.000000
Numar voturi % din capitalul social	70.387030	4.385700	0.000170	0.004540
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	94.128690	5.865010	0.000230	0.006080

## RAPORT DE VOT A.G.A. EXTRAOrdinara

Data A.G.A. : 11/08/2017

3.4 Art. 18, pct. 12 "In cazul votului prin reprezentare, imputernicirea poate fi depusa la sediul societatii, in original, cu 24 de ore inainte de adunare sau poate fi comunicata pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica."

se modifica si va avea urmatorul continut:

"12 In cazul votului prin reprezentare, imputernicirea poate fi depusa la sediul societatii cu cel putin o ora inainte de adunare, sau poate fi comunicata pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica."

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	21.000000	14.000000	1.000000	1.000000
Numar voturi	8287259.000000	516366.000000	20.000000	535.000000
Numar voturi % din capitalul social	70.387030	4.385700	0.000170	0.004540
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	94.128690	5.865010	0.000230	0.006080

3.5 Art. 19, pct. 2.3 "Consiliul de administratie este condus de un presedinte numit de adunarea generala a actionarilor, din randul membrilor consiliului de administratie. Presedintele Consiliului de Administratie nu este Directorul General al SNTGN "Transgaz" S.A."

se modifica si va avea urmatorul continut:

"2.3 Consiliul de administratie este condus de un presedinte, ales de catre acesta din randul membrilor sai. Presedintele consiliului de administratie nu poate fi si director general al TRANSGAZ S.A."

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	17.000000	18.000000	1.000000	1.000000
Numar voturi	7781045.000000	1022580.000000	20.000000	535.000000
Numar voturi % din capitalul social	66.087550	8.685180	0.000170	0.004540
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	88.378990	11.614710	0.000230	0.006080

# RAPORT DE VOT A.G.A. EXTRAOrdinara

Data A.G.A. : 11/08/2017

- 4 **Împuternicirea Directorului General al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. sa semneze Actul constitutiv actualizat.**

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	22.000000	13.000000	1.000000	1.000000
Numar voturi	8446359.000000	357266.000000	20.000000	535.000000
Numar voturi % din capitalul social	71.738330	3.034400	0.000170	0.004540
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	95.935780	4.057910	0.000230	0.006080

- 5 **Stabilirea datei de 30 august 2017 ca data de înregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrânge efectele Hotarârii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.**

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	35.000000	0.000000	1.000000	1.000000
Numar voturi	8803625.000000	0.000000	20.000000	535.000000
Numar voturi % din capitalul social	74.772730	0.000000	0.000170	0.004540
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.993700	0.000000	0.000230	0.006080

- 6 **Împuternicirea domnului Vaduva Petru Ion, în calitate de Presedinte de sedinta pentru semnarea Hotarârii Adunarii Generale Extraordinare 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 Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Sibiu.**

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDATE
Numar actionari	35.000000	0.000000	1.000000	1.000000
Numar voturi	8803625.000000	0.000000	20.000000	535.000000
Numar voturi % din capitalul social	74.772730	0.000000	0.000170	0.004540

# RAPORT DE VOT A.G.A. EXTRAOrdinara

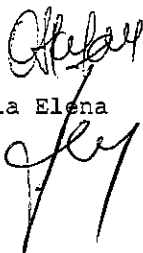
Data A.G.A. : 11/08/2017

Numar voturi % din numar total voturi exprimate	99.993700	0.000000	0.000230	0.006080
--	-----------	----------	----------	----------

Secretar A.G.A.

Oana Stefan

Florea Claudia Elena



Comisia :

Suciu Nicolae

