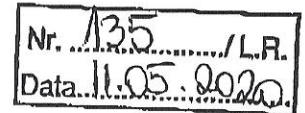


DGCRIR  
[Signature]



**CĂTRE:**

**Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A.**

**Solicitare completare ordine de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor  
Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA, convocată  
pentru data de 28/29 mai 2020;**

Având în vedere dispozițiile art.11 alin.(5) din OUG nr.68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.898/06.11.2019, potrivit cărora exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. se realizează de către Secretariatul General al Guvernului,

Având în vedere dispozițiile art.92 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu prevederile art.117<sup>1</sup> din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere subiectele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28/29 mai 2020, și faptul că la data de 29 mai 2020 expiră mandatele membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA, iar până la data menționată nu poate fi finalizată procedura de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Normele Metodologice aprobate prin H.G. nr. 722/2016,

Având în vedere dispozițiile art. 64<sup>1</sup> și ale art. 64<sup>4</sup> din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

I. Secretariatul General al Guvernului vă solicită în temeiul art. 92 alin.(3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu prevederile art. 117<sup>1</sup> din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocate pentru data de 28/29 mai 2020, cu următoarele puncte:

**„1<sup>^</sup>1. Numirea unor membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E Transelectrica SA, începând cu data de 30.05.2020 și stabilirea duratei mandatului.”**

punct suplimentar pentru care vă transmitem următorul proiect de hotărâre:

”Cu privire la punctul 1<sup>^</sup>1 de pe ordinea de zi, cu votul ”pentru” al acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă numirea ....., în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, cu o durată a mandatului de patru luni începând cu data 30.05.2020 și până la data de 29.09.2020”.

Propunerile Secretariatului General al Guvernului pentru numirea în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere sunt următoarele:

- Adrian Goicea, cu domiciliul în București, economist;
- Luiza Popescu, cu domiciliul în București, inginer ;
- Oleg Burlacu, cu domiciliul în București, jurist;
- Valentin Jean Comănescu, cu domiciliul în București, economist;
- Mihaela Constantinovici, cu domiciliul în București, economist;
- Ciprian Constantin Dumitru cu domiciliul în București, jurist;
- Mircea Staicu, cu domiciliul în București, absolvent științe politice.

II. Secretariatul General al Guvernului vă transmite în temeiul art. 92 alin.(3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, având în vedere, proiecte de hotărâre aferente punctelor 2 și 3 ale ordinii de zi, după cum urmează:

- "Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se stabilește remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere ca fiind calculată conform art. 8 din OUG nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin LG nr. 111/2016, cu modificări, respectiv 13976 lei brut."
- "Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere ca fiind cea aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 1/06.03.2020 și se împuternicește reprezentantul Secretariatului General al Guvernului în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a semna în numele Companiei contractele de mandat cu persoanele numite în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere."

În contextul celor menționate, vă solicităm să întreprindeți toate demersurile necesare pentru punerea la dispoziția acționarilor a materialelor necesare adoptării unor hotărâri, potrivit celor solicitate și transmise, cu parcurgerea procedurii de publicare în conformitate cu reglementările în vigoare privind piața de capital.

Secretar de stat

Petrică Lucian Rusu

