



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Punct de lucru: Str. Olteni, nr. 2-4, C.P. 030786, București
România, Număr înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8060/2000,
Cod Unic de înregistrare 13328043. Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10
Capital subscris și vărsat: 733.031.420 Lei www.transelectrica.ro

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. ____

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA din 28/29 mai 2020

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul București, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris și vărsat 733.031.420 lei, fiind împărțit în 73.303.142 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită în ședință în data **28/29 mai 2020, ora 12.00**,

la care au fost prezenți acționari reprezentând ____% din capitalul social și ____% din totalul drepturilor de vot,

în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1, 2, 3, 4, 5 și 6 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă majorarea de principiu a capitalului social al CNTEE Transelectrica SA cu aportul în natură reprezentat de valoarea unui număr de 17 terenuri pentru care Compania a obținut certificatele de atestare a dreptului de proprietate și înaintarea către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a propunerii de desemnare a JPA Audit și Consultanță SRL în calitate de evaluator autorizat ANEVAR pentru evaluarea în condițiile legii a aportului în natură care face obiectul majorării de capital social, conform Notei nr. 12632/02.04.2020.

2. Cu privire la punctul 2.1 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, astfel:

Titlul articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 3 Sediul Societății. Filiale. Sedii secundare.

3. Cu privire la **punctul 2.2 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Alineatul (3) al articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

(3) “Transelectrica” are în componența sa filiale organizate ca societăți pe acțiuni, respectiv Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică “Opcom” – S.A., Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport “Smart” – S.A., Societatea de Formare a Energeticienilor din România “FORMENERG” – S.A., Societatea pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport “TELETRANS” – S.A., Societatea Comercială Filiala “Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice ICEMENERG” – S.A. București, Societatea Filiala “ICEMENERG-SERVICE” – S.A. București, precum și sedii secundare fără personalitate juridică, pentru activitățile de transport și dispecer, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act constitutiv.

4. Cu privire la **punctul 2.3 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Alineatul (4) al articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

(4) Societatea poate înființa și alte sedii secundare, fără personalitate juridică, situate și în alte localități din țară sau din străinătate, care se vor organiza ca sucursale, unități teritoriale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, în condițiile legii.

5. Cu privire la **punctul 2.4 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Litera f) a alineatului (3) al articolului 21 se modifică și va avea următorul cuprins:

f) înființarea sau desființarea unor sedii secundare ale Societății, în țară sau în străinătate, (sucursale, unități teritoriale, reprezentanțe, agenții sau alte asemenea unități fără personalitate juridică).

6. Cu privire la **punctul 2.5 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Litera i) a articolului 25 se modifică și va avea următorul cuprins:

(i) aprobă cu acordul Consiliului de Supraveghere înființarea sau desființarea unor sedii secundare (sucursale, unități teritoriale, reprezentanțe, agenții sau alte asemenea unități fără personalitate juridică).

7. Cu privire la **punctul 2.6 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Alineatul 3 al articolului 26 se modifică și va avea următorul cuprins:

(3) Conducătorii sucursalelor, unităților teritoriale sau ai altor sedii secundare ale Societății nu vor avea capacitatea de a reprezenta Societatea în tranzacții comerciale, decât în condițiile în care capacitatea de reprezentare a fost delegată în mod expres de către Directorat și doar în limitele de competență stabilite de Directorat.

8. Cu privire la **punctul 2.7 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Alineatul 2 al articolului 30 se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Angajarea și concedierea personalului din sucursalele sau unitățile teritoriale ale "Transelectrica" se fac de către conducătorul sediului secundar în limita delegării de competență care i-a fost acordată de către Directorat.

9. Cu privire la **punctul 2.8 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Titlul Anexei nr. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

LISTA cuprinzând unitățile teritoriale de transport, operatorii de sistem și filialele Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A.

10. Cu privire la **punctul 2.9 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Punctul 1 al Anexei nr. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

1. Unitățile teritoriale de transport "Transelectrica"

<i>Nr. crt.</i>	<i>Denumirea Unității teritoriale de transport</i>	<i>Localitatea</i>	<i>Sediul</i>
1.	<i>Unitatea Teritorială de Transport Bacău</i>	<i>Bacău</i>	<i>Str. Oituz nr. 41</i>

2.	<i>Unitatea Teritorială de Transport București</i>	<i>București</i>	<i>Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A, sector 1</i>
3.	<i>Unitatea Teritorială de Transport Cluj</i>	<i>Cluj-Napoca</i>	<i>Str. Memorandumului nr. 27</i>
4.	<i>Unitatea Teritorială de Transport Craiova</i>	<i>Craiova</i>	<i>Str. Brestei nr. 5</i>
5.	<i>Unitatea Teritorială de Transport Timișoara</i>	<i>Timișoara</i>	<i>Str. Piața Romanilor nr. 11</i>
6.	<i>Unitatea Teritorială de Transport Constanța</i>	<i>Constanța</i>	<i>Bdul. Alexandru Lăpușeanu nr. 195 A, bl. LAVI, parter și mezanin</i>
7.	<i>Unitatea Teritorială de Transport Pitești</i>	<i>Pitești</i>	<i>Str. Frații Golești nr. 25 B</i>
8.	<i>Unitatea Teritorială de Transport Sibiu</i>	<i>Sibiu</i>	<i>B-dul Corneliu Coposu nr. 3</i>

11. 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 mandatarea Directoratului de a stabili data intrării în vigoare a modificărilor Actului constitutiv aprobate de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor în vederea reorganizării Companiei, în cadrul unei perioade de 60 zile calendaristice de la data aprobării.

12. Cu privire la **punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se împuternicește președintele Directoratului Companiei, ulterior intrării în vigoare a modificărilor Actului constitutiv aprobate de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor în vederea reorganizării Companiei, să semneze în forma prevăzută de lege Actul constitutiv actualizat.

13. Cu privire la **punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se stabilește data de **23 iunie 2020** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

14. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se împuternicește președintele de ședință, _____, să semneze Hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale. _____ poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea

formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Secretar tehnic,