Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Olteni nr 2-4, cod poştal 030786, sector 3, Bucureşti
România, Nr. Înregistrare Oficiul Registrului Comerţului J40/8060/2000, Cod unic
de înregistrare 13328043, Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10
www.transelectrica.ro

P R O I E C T

HOTĂRÂREA NR. ___
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica"–SA
din 26/27 septembrie 2017

Adunarea generală ordinară 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 Bucureşti, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris şi vărsat 733.031.420 lei, fiind împărţit în 73.303.142 acţiuni nominative, ordinare şi dematerializate, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită în şedinţă în data **26/27 septembrie, ora 10.00**,

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 emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare şi nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale, precum și ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

H O T Ă R Â R E:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1, 9 şi 10 după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se numeşte dl. Călin Radu VILT în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica"–SA.

2. Cu privire la **punctul 9 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se aprobă stabilirea datei de **13 octombrie 2017** ca **dată de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Olteni nr 2-4, cod poştal 030786, sector 3, Bucureşti România, Nr. Înregistrare Oficiul Registrului Comerţului J40/8060/2000, Cod unic de înregistrare 13328043, Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10
www.transelectrica.ro

3. Cu privire la **punctul 10 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se împuternicește președintele de şedinţă, _____, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acţionarilor, precum şi documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acţionarilor, potrivit prevederilor legale. _____ poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităţilor de publicitate şi înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acţionarilor.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Secretar tehnic,

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Olteni nr 2-4, cod poştal 030786, sector 3, Bucureşti România, Nr. Înregistrare Oficiul Registrului Comerţului J40/8060/2000, Cod unic de înregistrare 13328043, Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10
www.transelectrica.ro

P R O I E C T

HOTĂRÂREA NR. ___
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica"–SA
din 26/27 septembrie 2017

Adunarea generală ordinară 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 Bucureşti, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris şi vărsat 733.031.420 lei, fiind împărţit în 73.303.142 acţiuni nominative, ordinare şi dematerializate, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită în şedinţă în data **26/27 septembrie 2017, ora 10.00**,

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 emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare şi nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale, precum și ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

H O T Ă R Â R E:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 5, 6, 7, 8, 9 şi 10 după cum urmează:

1.1. Cu privire la **punctul 5 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se prelungeşte pentru o perioadă de două luni mandatul dl. Ştefan Valeriu IVAN de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica"–SA.

1.2. Cu privire la **punctul 5 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se prelungeşte pentru o perioadă de două luni mandatul dl. Marius Iulian CARABULEA de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica"–SA.

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Olteni nr 2-4, cod poştal 030786, sector 3, Bucureşti România, Nr. Înregistrare Oficiul Registrului Comerţului J40/8060/2000, Cod unic de înregistrare 13328043, Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10
www.transelectrica.ro

1.3. Cu privire la **punctul 5 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se prelungeşte pentru o perioadă de două luni mandatul dl. Iulius Dan PLAVETI de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica"–SA.

1.4. Cu privire la **punctul 5 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se prelungeşte pentru o perioadă de două luni mandatul dl. Bogdan BOBORA de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica"–SA.

1.5. Cu privire la **punctul 5 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se prelungeşte pentru o perioadă de două luni mandatul doamnei Beatrice AMBRO de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica"–SA.

1.6. Cu privire la **punctul 5 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se prelungeşte pentru o perioadă de două luni mandatul dl. Cristian Eugen RADU în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica"–SA.

1.7. Cu privire la **punctul 5 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se prelungeşte pentru o perioadă de două luni mandatul dl. Corneliu SOROCEANU de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica"–SA.

2. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se împuterniceşte reprezentantul statului în Adunarea generală a acţionarilor, dl./dna. _____, să semneze în numele Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica"–SA actele adiţionale la contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere numiți de către Adunarea generală ordinară a acţionarilor potrivit proiectului de act adiţional anexat adresei Ministerului Economiei - Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului nr. 4314/05.09.2017 (înregistrată sub nr. 32633/05.09.2017).

3. Cu privire la **punctul 7 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se aprobă declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (3) şi alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, respectiv procedura de selecţie se organizează la nivelul Ministerului Economiei, de către o Comisie de selecţie, asistată de un expert independent.

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Olteni nr 2-4, cod poştal 030786, sector 3, Bucureşti
România, Nr. Înregistrare Oficiul Registrului Comerţului J40/8060/2000, Cod unic
de înregistrare 13328043, Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10
www.transelectrica.ro

4. Cu privire la **punctul 8 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se aprobă declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de administraţie la filialele Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A la care nu s-a declanşat până la această dată procedura de selecţie, respectiv: OPCOM S.A. şi FORMENERG S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, respectiv procedura de selecţie se organizează de către Consiliul de administraţie.

5. Cu privire la **punctul 9 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se aprobă stabilirea datei de **13 octombrie 2017** ca **dată de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

6. Cu privire la **punctul 10 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se împuternicește președintele de şedinţă, _____, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acţionarilor, precum şi documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acţionarilor, potrivit prevederilor legale. _____ poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităţilor de publicitate şi înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acţionarilor.

.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Secretar tehnic,