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 14/15 decembrie 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 **14/15 decembrie 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, emite următoarea

H O T Ă R Â R E:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1, 5 şi 6 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 aprobă numirea S.C. Delloite Audit S.R.L. în calitatea de auditor financiar al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica"–SA, pentru durata aprobată prin Hotarârea A.G.O.A. nr.4/27.04.2017.

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 aprobă stabilirea datei de **04 ianuarie 2018** 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 6 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 14/15 decembrie 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 **14/15 decembrie 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, emite următoarea

H O T Ă R Â R E:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 4, 5 şi 6 după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 4 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se împuterniceşte reprezentantul Ministerului Economiei, mandatat pentru şedinţa Adunării generale ordinare a acţionarilor din data de 09 noiembrie 2017, în vederea semnării contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere numiţi prin hotărârea adunării generale ordinare a acţionarilor nr. 12 din data de 09 noiembrie 2017.

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 aprobă stabilirea datei de **04**

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

ianuarie 2018 ca **dată de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

3. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se împuternicește preşedintele 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,