Către: Bursa de Valori Bucureşti – Departament Operaţiuni Emitenţi Pieţe Reglementate
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcţia Generală Supraveghere - Direcţia Emitenţi

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB şi Regulamentului nr. 5/2018 al ASF
Data raportului: **29 martie 2019**
Denumirea entităţii emitente: **CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrată în Sistem Dualist**
Sediul social: Bucureşti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1
Punct de lucru: Bucureşti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3
Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610
Codul unic de înregistrare:13328043
Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/8060/2000
Capital social subscris şi vărsat: 733.031.420 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti

HOTĂRÂRILE nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 și 11 ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica"–SA din 29 martie 2019

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 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 de **29 martie 2019, ora 10.00**, la care au fost prezenți acționari reprezentând 73,44463% din capitalul social și 73,44463% din totalul drepturilor de vot, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Companiei actualizat, ale Legii nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emit următoarele hotărâri

H O T Ă R Â R E A nr. 4:

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

1. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând 85,64545% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se numeşte dl. Adrian MITROI în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica"–SA începând cu data de 30 martie 2019.

2. Cu privire la **punctul 7 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând 85,64545% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se stabileşte durata mandatului membrilor provizorii ca fiind de două luni, începând cu data de 30 martie 2019.

3. Cu privire la **punctul 9 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se aprobă stabilirea datei de **17 aprilie 2019** ca **dată de**

înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

4. Cu privire la **punctul 10 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se împuternicește preşedintele de şedinţă, domnul Marius Dănuț CARAȘOL, 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. Domnul Marius Dănuț CARAȘOL poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităţilor de publicitate şi înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acţionarilor.

H O T Ă R Â R E A Nr. 5:

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

1. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând 85,64545% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se numeşte dl. Alin Sorin MITRICĂ în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica"–SA începând cu data de 30 martie 2019.

2. Cu privire la **punctul 7 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând 85,64545% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se stabileşte durata mandatului membrilor provizorii ca fiind de două luni, începând cu data de 30 martie 2019.

3. Cu privire la **punctul 9 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se aprobă stabilirea datei de **17 aprilie 2019** ca **dată de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

4. Cu privire la **punctul 10 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se împuternicește preşedintele de şedinţă, domnul Marius Dănuț CARAȘOL, 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. Domnul Marius Dănuț CARAȘOL poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităţilor de publicitate şi înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acţionarilor.

H O T Ă R Â R E nr. 6:

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

1. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând 85,64545% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se numeşte dl. Constantin DUMITRU în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica"–SA începând cu data de 30 martie 2019.

2. Cu privire la **punctul 7 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând 85,64545% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se stabileşte durata mandatului membrilor provizorii ca fiind de două luni, începând cu data de 30 martie 2019.

3. Cu privire la **punctul 9 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se aprobă stabilirea datei de **17 aprilie 2019** ca **dată de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

4. Cu privire la **punctul 10 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se împuternicește preşedintele de şedinţă, domnul Marius Dănuț CARAȘOL, 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. Domnul Marius Dănuț CARAȘOL poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităţilor de publicitate şi înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acţionarilor.

H O T Ă R Â R E nr. 7:

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

1. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând 83,39600% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se numeşte dna. Virginia Mihaela TOADER în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica"–SA începând cu data de 30 martie 2019.

2. Cu privire la **punctul 7 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând 85,64545% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se stabileşte durata mandatului membrilor provizorii ca fiind de două luni, începând cu data de 30 martie 2019.

3. Cu privire la **punctul 9 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se aprobă stabilirea datei de **17 aprilie 2019** ca **dată de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

4. Cu privire la **punctul 10 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se împuternicește preşedintele de şedinţă, domnul Marius Dănuț CARAȘOL, 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. Domnul Marius Dănuț CARAȘOL poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităţilor de publicitate şi înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acţionarilor.

H O T Ă R Â R E nr. 8:

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

1. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând 83,39600% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se numeşte dna. Mihaela CONSTANTINOVICI în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica"–SA începând cu data de 30 martie 2019.

2. Cu privire la **punctul 7 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând 85,64545% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se stabileşte durata mandatului membrilor provizorii ca fiind de două luni, începând cu data de 30 martie 2019.

3. Cu privire la **punctul 9 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se aprobă stabilirea datei de **17 aprilie 2019** ca **dată de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

4. Cu privire la **punctul 10 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se împuternicește preşedintele de şedinţă, domnul Marius Dănuț CARAȘOL, 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. Domnul Marius Dănuț CARAȘOL poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităţilor de publicitate şi înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acţionarilor.

H O T Ă R Â R E Nr. 9:

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

1. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând 83,39600% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se numeşte dl. Mircea Gheorghe Dumitru COȘEA în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica"–SA începând cu data de 30 martie 2019.

2. Cu privire la **punctul 7 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând 85,64545% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se stabileşte durata mandatului membrilor provizorii ca fiind de două luni, începând cu data de 30 martie 2019.

3. Cu privire la **punctul 9 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se aprobă stabilirea datei de **17 aprilie 2019** ca **dată de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

4. Cu privire la **punctul 10 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se împuternicește preşedintele de şedinţă, domnul Marius Dănuț CARAȘOL, 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. Domnul Marius Dănuț CARAȘOL poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităţilor de publicitate şi înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acţionarilor.

H O T Ă R Â R E nr. 10:

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

1. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând 83,39600% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se numeşte dna. Carmen Nina CRIȘU în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica"–SA începând cu data de 30 martie 2019.

2. Cu privire la **punctul 7 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând 85,64545% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se stabileşte durata mandatului membrilor provizorii ca fiind de două luni, începând cu data de 30 martie 2019.

3. Cu privire la **punctul 9 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se aprobă stabilirea datei de **17 aprilie 2019** ca **dată de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

4. Cu privire la **punctul 10 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se împuternicește preşedintele de şedinţă, domnul Marius Dănuț CARAȘOL, 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. Domnul Marius Dănuț CARAȘOL poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităţilor de publicitate şi înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acţionarilor.

H O T Ă R Â R E nr. 11:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 2, 3, 4, 5, 9 și 10 după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 2 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând 94,13308% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se aprobă stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere ca fiind cea aprobată prin Hotararea AGOA nr. 3/05.03.2018.

2. Cu privire la **punctul 3 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând 88,25640% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se aprobă stabilirea formei contractului de mandat care va fi cea aprobată prin Hotărârea AGOA nr 5/29.03.2018 și va cuprinde modificarea art. 5 stabilită prin hotărârea AGOA nr. 12/28.09.2018 și se împuternicește reprezentantul Ministerului Economiei în vederea semnării contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" S.A.

3. Cu privire la **punctul 4 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând 88,25640% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se amână discutarea subiectului privind aprobarea profilului Consiliului de Supraveghere.

4. Cu privire la **punctul 5 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând 88,25640% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se amână discutarea subiectului privind aprobarea profilului candidatilor pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere.

5. Cu privire la **punctul 9 de pe ordinea de zi**, **cu votul "*pentru*" al acţionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se aprobă stabilirea datei de **17 aprilie 2019** 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 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** se împuternicește preşedintele de şedinţă, domnul Marius Dănuț CARAȘOL, 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. Domnul Marius Dănuț CARAȘOL poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităţilor de publicitate şi înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acţionarilor.

Marius Dănuț CARAȘOL
Director General Executiv
Preşedinte Directorat

Constantin SARAGEA
Membru Directorat