

NOTĂ

**pentru convocarea Adunării generale a acționarilor în vederea
modificării art. 5.2 lit. (b) din forma contractului de mandat aprobată prin Hotărârea
AGOA nr. 31/26.11.2019**

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. (în continuare „Compania”) este o societate pe acțiuni administrată în sistem dualist în condițiile art. 153¹ și urm. din Legea *societăților* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea societăților”), de către un directorat și un consiliu de supraveghere. Compania este o societate listată la BVB și *întreprindere publică* în conformitate cu art. 2 pct. 2 lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 (în continuare „OUG nr. 109/2011”).

Raporturile dintre Companie și membrii Consiliului de Supraveghere sunt guvernate de dispozițiile legale din materia mandatului (art.72, art 144¹ și art.144² alin.(1) raportate la art.153⁸ alin.(3) din Legea societăților). Legea specială aplicabilă administrării Companiei – OUG nr.109/2011 – precizează în definiția contractului de mandat următoarele: „11. *contract de mandat - contractul de mandat, astfel cum este definit și reglementat de Codul civil, iar în cazul societăților prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) (ipoteza în care se află Compania) și c), de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de Codul civil. (...).*”

Legea societăților nu reglementează specific în materia mijloacelor necesare executării mandatului de administrator sau membru al Consiliului de supraveghere. Codul Civil reglementează acest subiect în art.2025 alin.(1) stabilind că „În lipsa unei convenții contrare, mandantul este obligat să pună la dispoziția mandatarului mijloacele necesare executării mandatului.” În conținutul mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere, potrivit legii și Actului constitutiv al Companiei, se regăsesc ca atribuții principale aceea de a exercita controlul asupra modului în care Directoratul conduce Compania și de a verifica dacă activitatea desfășurată în numele și pe seama Companiei este în conformitate cu legea, cu actul constitutiv și hotărârile adunării generale a acționarilor. Totodată, Consiliul de Supraveghere în exercitarea atribuțiilor esențiale de control asupra modului în care Directoratul conduce Societatea, precum și de verificare a activității desfășurate în numele și pe seama Companiei, are dreptul și îndatorirea să stabilească în raport cu Directoratul și

Compania modalitățile de control, verificare și de raportare pe care le consideră necesare îndeplinirii acestor atribuții.

În ceea ce privește forma contractului de mandat încheiat cu actualii membri ai Consiliului de Supraveghere, aceasta a fost aprobată prin Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor nr. 31/26.11.2019. Potrivit art. 5.2 lit. (b) din contractul de mandat încheiat cu actualii membri ai Consiliului de Supraveghere: „5.2. OBLIGAȚIILE MANDANTULUI: (...) (b) să asigure MANDATARULUI condițiile de muncă și dotările necesare pentru desfășurarea activității (ca de exemplu birou echipat corespunzător, sală de conferință, telefon mobil de serviciu, laptop/tabletă și altele), în funcție de necesitățile legate de desfășurarea activității MANDATARULUI în cadrul Consiliului de Supraveghere. (...)”.

Constatând necesitatea utilizării unor mijloace de transport ca fiind necesare pentru îndeplinirea mandatului și având în vedere competența Adunării generale a acționarilor de a aproba forma contractului de mandat încheiat cu membri Consiliului de Supraveghere și pe cale de consecință aprobarea oricăror modificări ale acesteia,

propunem Adunării generale ordinare a acționarilor:

- **modificarea art. 5.2 lit. (b) din forma contractului de mandat aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 31/26.11.2019** după cum urmează: *„(b) să asigure MANDATARULUI condițiile de muncă și dotările necesare pentru desfășurarea activității (ca de exemplu birou echipat corespunzător, sală de conferință, telefon mobil de serviciu, laptop/tabletă, mijloc de transport (autoturism) și altele), în funcție de necesitățile legate de desfășurarea activității MANDATARULUI în cadrul Consiliului de Supraveghere.”*

- împuternicirea reprezentantului Secretariatului General al Guvernului în Adunarea Generală a Acționarilor în Adunarea generală a acționarilor să semneze în numele Companiei, în aplicarea hotărârii Adunării de modificare a formei contractului de mandat, un act adițional la contractele de mandat dintre Companie și membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere numiți potrivit Hotărârilor AGOA nr.24, 26, 27, 28 și 29 din 26.11.2019.