



**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

**Către: Bursa de Valori București – Departament Operațiuni Emitenți Piețe Reglementate**

**Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcția Generală Supraveghere - Direcția Emitenți**

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB și Regulamentului nr. 5/2018 al ASF  
Data raportului: **20 februarie 2020**

Denumirea entității emitente: **CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrată în Sistem Dualist**

Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: București, 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 Comerțului: J40/8060/2000

Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

### **COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

(conform solicitării acționarului Statul Român reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului în conformitate cu art.11 alin.(5) din O.U.G. nr.68/2019)

Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, (“Compania”), cu acordul unanim al membrilor săi, având în vedere solicitarea acționarului Statul Român reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului în conformitate cu art.11 alin.(5) din O.U.G. nr.68/2019, deținător a 43.020.309 acțiuni reprezentând 58,6882% din capitalul social al Companiei, formulată prin adresa nr. 20/3790/17.02.2020 (înregistrată în Companie sub nr. 6895/17.02.2020), în temeiul art.117<sup>1</sup> din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.92 alin.(3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art.189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, completează ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor care va avea loc la data de **05.03.2020, ora 10.00**, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 413/03.02.2020 și în Cotidianul România Liberă nr. 8555 din 03.02.2020, cu următoarele puncte:

*5<sup>^</sup>1 Numirea a trei membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere, cu o durată a mandatului de până la data de 29.03.2020.*

*7. Anularea Hotărârii Adunării generale a acționarilor nr. 9/26.09.2017 prin care a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A.*

*8. Anularea Hotărârii Adunării generale a acționarilor nr. 23/20.09.2019 prin care au fost aprobate profilul Consiliului de Supraveghere și profilul candidaților pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere.*

*9. Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.*

*10. Aprobarea profilului Consiliului de Supraveghere.*

*11. Aprobarea profilului candidaților pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere.*

Astfel, pentru ședința ordinară convocată pentru data de **05.03.2020, ora 10.00**, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de **24.02.2020**, va fi următoarea

#### ORDINE DE ZI:

1. Stabilirea Programului de investiții pe exercițiul financiar 2020 și a estimărilor pentru anii 2021 și 2022;
2. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al CNTEE Transelectrica S.A., precum și a estimărilor pentru anii 2021 și 2022;
3. Aprobarea modificării 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.”;
4. Împuternicirea reprezentantului Secretariatului General al Guvernului 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 membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere numiți potrivit Hotărârilor AGOA nr.24, 26, 27, 28 și 29 din 26.11.2019;
5. Numirea a doi membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere, cu o durată a mandatului de până la data de 29.03.2020;  
**5^1** Numirea a trei membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere, cu o durată a mandatului de până la data de 29.03.2020.
6. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere ce vor fi numiți și stabilirea remunerației acestora, precum și împuternicirea persoanei care va semna în numele Companiei contractele de mandat cu noii membri ai Consiliului de Supraveghere.
7. Anularea Hotărârii Adunării generale a acționarilor nr. 9/26.09.2017 prin care a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A.
8. Anularea Hotărârii Adunării generale a acționarilor nr. 23/20.09.2019 prin care au fost aprobate profilul Consiliului de Supraveghere și profilul candidaților pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere.
9. Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.
10. Aprobarea profilului Consiliului de Supraveghere.
11. Aprobarea profilului candidaților pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere.
12. Stabilirea datei de **27 martie 2020** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
13. Împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinară a acționarilor, precum și a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, potrivit prevederilor legale.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală ordinară a acționarilor se va ține la data de **06.03.2020, ora 10.00**, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, cu aceeași ordine de zi.

La data convocării, capitalul social al Companiei este de 733.031.420 lei și este format din 73.303.142 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea generală ordinară a acționarilor.

În ceea ce privește punctul 5 al ordinii de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor, convocată pentru data de 05.03.2020, ora 10.00, astfel cum a fost completată mai sus, prin raportare la expirarea, la data de 17.02.2020, a termenului pentru transmiterea de către acționari a unor propuneri privind candidații pentru posturile de membru al Consiliului de Supraveghere și având în vedere că, până la acea dată Compania, nu a primit propuneri privind candidații pentru posturile de membru al Consiliului de Supraveghere, precizăm că nu sunt întrunite la acest punct condițiile pentru adoptarea unei hotărâri în cadrul ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor.

În urma completării ordinii de zi și primirii de la acționari a unor proiecte de hotărâri, proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a acționarilor și materialele de ședință (documentele sau informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi) sunt disponibile începând cu data de 21.02.2020, în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe website-ul Companiei ([www.transelectrica.ro](http://www.transelectrica.ro)), pagina Relații investitori/AGA și pot fi obținute la adresa: „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00– 15.00.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării generale, la care se va răspunde prin postarea răspunsului pe website-ul Companiei. Întrebările vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea PLATINUM Center), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: [irina.racanel@transelectrica.ro](mailto:irina.racanel@transelectrica.ro) sau fax la numărul: +40213035610) în atenția dnei Irina Răcănel.

Acționarii înregistrați la data de referință în Registrul acționarilor Companiei, comunicat de Depozitarul Central, care dețin direct sau indirect o participație de cel puțin 5% din capitalul social al Companiei, au obligația să completeze și să depună o declarație pe proprie răspundere dată în temeiul prevederilor art. 34 alin. 2 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. 8 și art. 40 din Actul constitutiv al Companiei. Declarația va fi însoțită de sumarul pozițiilor în cont la zi/extrasul de cont din care să reiasă portofoliul acțiunilor deținute de acesta la operatorii economici care desfășoară activitate de producere sau de furnizare de energie, emis de participant/Depozitarul Central. Modelul de declarație va fi postat atât în limba română, cât și în limba engleză pe site-ul Companiei, odată cu formularele de vot prin corespondență și cu împuternicirea specială. Totodată, modelul de declarație poate fi obținut și la adresa: PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00– 15.00. Responsabilitatea asupra declarațiilor în ceea ce privește respectarea prevederilor legale și statutare aplicabile revine în exclusivitate fiecărui acționar în parte (art. 326 Codul penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare). Declarația însoțită de extrasul de cont/sumarul pozițiilor în cont la zi va fi completată, semnată de către acționar și predată, în original Companiei, anterior ședinței Adunării generale a acționarilor.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de Companie de la Depozitarul Central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar, emise de depozitarul central sau de participanții definiți de lege care furnizează servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanți.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. Pentru identificarea acționarului persoană fizică, sau, după caz a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, ce adresează întrebări, propune candidați, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, acesta va anexa cererii și copii ale documentelor care să îi ateste identitatea.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință de 24.02.2020, personal sau prin reprezentant.

Participarea prin reprezentant se face în baza unei împuterniciri speciale, conform formularului pus la dispoziție de către Companie, sau a unei împuterniciri generale, cu respectarea prevederilor art.92 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și în condițiile art. 200-207 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Formularul de împuternicire specială, atât în limba română, cât și în limba engleză, va fi disponibil și în format electronic pe website-ul Companiei [www.transelectrica.ro](http://www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA începând cu data de **21.02.2020**.

Împuternicirea specială în original sau împuternicirea generală (în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului), fie în limba română, fie în limba engleză, se depune la adresa București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea PLATINUM Center în atenția dnei. Irina Răcănel, sau se transmite semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: [irina.racanel@transelectrica.ro](mailto:irina.racanel@transelectrica.ro). Împuternicirea specială se depune în plic închis cu mențiunea Împuternicire specială - pentru Secretariat AGOA **05/06.03.2020**, până la data de **05.03.2020, ora 10.00**, pentru prima convocare, respectiv până la data de **06.03.2020, ora 10.00**, pentru a doua convocare.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea generală ordinară a acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de **21.02.2020**, pe website-ul Companiei ([www.transelectrica.ro](http://www.transelectrica.ro)), pagina Relații investitori/AGA. Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la Companie în condițiile mai sus precizate.

Formularele de vot prin corespondență, fie în limba română, fie în limba engleză, completate și semnate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, sau, după caz, de o copie a actului de identitate a reprezentantului acționarului persoană juridică, vor trebui să parvină în original, în plic închis cu mențiunea Vot prin corespondență - pentru Secretariat **AGOA 05/06.03.2020**, prin poștă sau prin servicii de curierat, la adresa: clădirea PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2-4, cod poștal 030786, sector 3, București, până la data de **05.03.2020, ora 10.00**, pentru prima convocare, respectiv până la data de **06.03.2020, ora 10.00**, pentru a doua convocare.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0722314610, Irina Răcănel – secretar tehnic al Adunării generale a acționarilor.

**Cătălin NIȚU**

**Director General Executiv  
Președinte Directorat**

**Ionuț-Bogdan GRECIA**

**Membru Directorat**