



**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](http://www.transelectrica.ro)

## PROIECT

### HOTĂRÂREA NR. \_\_\_\_

#### a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA din 26/27 martie 2020

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 București, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris și vărsat 733.031.420 lei, fiind împărțit în 73.303.142 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită în ședință în data **26/27 martie 2020, 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 Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Companiei actualizat, cu aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emite următoarea

### HOTĂRÂRE:

asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1<sup>^</sup>1, 2, 4, 5 și 6 după cum urmează:

**1.1. Cu privire la punctul 1<sup>^</sup>1 de pe ordinea de zi, cu votul ”pentru” al acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă prelungirea mandatului domnului Adrian Goicea, în calitatea de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere cu o durată de două luni începând cu data data de 30 martie 2020 și până la data de 29 mai 2020.**

**1.2. Cu privire la punctul 1<sup>^</sup>1 de pe ordinea de zi, cu votul ”pentru” al acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă prelungirea mandatului doamnei Luiza Popescu, în calitatea de membru provizoriu al**

Consiliului de Supraveghere cu o durată de două luni începând cu data de 30 martie 2020 și până la data de 29 mai 2020.

**1.3. Cu privire la punctul 1<sup>1</sup> de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă prelungirea mandatului domnului Oleg Burlacu, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere cu o durată de două luni începând cu data de 30 martie 2020 și până la data de 29 mai 2020.**

**1.4. Cu privire la punctul 1<sup>1</sup> de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă prelungirea mandatului domnului Valentin Jean Comănescu, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere cu o durată de două luni începând cu data de 30 martie 2020 și până la data de 29 mai 2020.**

**1.5. Cu privire la punctul 1<sup>1</sup> de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă prelungirea mandatului doamnei Mihaela Constantinovici, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere cu o durată de două luni începând cu data de 30 martie 2020 și până la data de 29 mai 2020.**

**1.6. Cu privire la punctul 1<sup>1</sup> de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă prelungirea mandatului domnului Ciprian Constantin Dumitru, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere cu o durată de două luni începând cu data de 30 martie 2020 și până la data de 29 mai 2020.**

**1.7. Cu privire la punctul 1<sup>1</sup> de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă prelungirea mandatului domnului Mircea Cristian Staicu, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere cu o durată de două luni începând cu data de 30 martie 2020 și până la data de 29 mai 2020.**

**2. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se stabilește remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere ca fiind cea aprobată prin HAGOA nr. 31/26.11.2019.**

**3. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se împuternicește reprezentantul Secretariatului General al Guvernului pentru a semna în numele Companiei actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere.**

**4. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul “*pentru*” al acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă stabilirea datei de **21 aprilie 2020** ca **dată de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.**

**5. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul “*pentru*” al acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se împuternicește președintele de ședință, \_\_\_\_\_, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale. \_\_\_\_\_ poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.**

### **PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

**Secretar tehnic,**