



**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 28/29 aprilie 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 **28/29 aprilie 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 punctelor aflate pe ordinea de zi la nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18 și 19 după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând \_\_\_\_% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă situațiile financiare separate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA pentru exercițiul financiar al anului 2019, potrivit Notei nr. 11127/19.03.2020.
2. 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 situațiile financiare consolidate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice

„Transelectrica”–SA pentru exercițiul financiar al anului 2019, potrivit Notei nr. 11638/20.03.2020.

**3. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă, potrivit Notei nr. 11128/15.03.2020, repartizarea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2019, în sumă de 96.030.957 lei cu următoarele destinații:**

Destinația	Suma (lei)
Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2019	96.030.957
<i>Repartizare profit contabil pe următoarele destinații:</i>	
Rezerva legală (5%)	5.354.023
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute – scutirea de plată a impozitului pe profitul reinvestit	51.752.203
Alte repartizări prevăzute de lege - venituri realizate în anul 2019 din alocarea capacității de interconexiune (net de impozitul pe profit și de rezerva legală) – repartizare parțială, în limita profitului net	38.924.731
Profit nerepartizat	-

**4. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă constituirea rezervelor aferente veniturilor realizate din alocarea capacității de transport pe liniile de interconexiune în anul 2019, din surplusul realizat din rezervele din reevaluare neimpozabile și impozabile la modificarea destinației, potrivit Notei nr. 11137/19.03.2020.**

**5. Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă acoperirea pierderii provenite din pierderile actuariale din surplusul realizat din rezerve din reevaluare impozabile la modificarea destinației, potrivit Notei nr. 11141/19.03.2020.**

**6. Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă distribuirea de dividende din rezultatul reportat existent în sold la 31.12.2019, cu dividend brut de 0,48 lei/acțiune, potrivit Notei nr. 12179/24.03.2020.**

**7. Cu privire la punctul 10 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2019.**

8. Cu privire la punctul 16 de pe ordinea de zi, **cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se stabilește data de **03 iunie 2020** ca dată „ex date”, dată calendaristică de la care acțiunile Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A. obiect al Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

9. Cu privire la punctul 17 de pe ordinea de zi, **cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se stabilește data de **04 iunie 2020** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

10. Cu privire la **punctul 18 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se stabilește data de **25 iunie 2020** ca „data plății” dividendelor distribuite din rezultatul reportat existent în sold la 31.12.2019.

11. Cu privire la **punctul 19 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se împuternicește președintele de ședință, domnul \_\_\_\_\_, 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. Domnul \_\_\_\_\_ poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

**Secretar tehnic,**