



CĂTRE:

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A.

Referitor la:

Adunarea generală ordinară a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA, convocată pentru data de 28/29 septembrie 2020.

Având în vedere dispozițiile art.11 alin.(5) din OUG nr.68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.898/06.11.2019, potrivit cărora exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. se realizează de către Secretariatul General al Guvernului,

Având în vedere dispozițiile art.92 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.117¹ din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere subiectele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28/29 septembrie 2020, și faptul că la data de 29 septembrie 2020 expiră mandatele membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA,

Având în vedere adresa S.G.G. nr. 20/15058/A.T. din data de 10.07.2020 și Hotărârea A.G.A. nr.8/31.07.2020, precum și adresa C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA nr.36713/11.09.2020,

Având în vedere dispozițiile art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

I. Secretariatul General al Guvernului formulează următoarele propuneri privind candidații pentru posturile de membru al Consiliului de Supraveghere:

- Adrian Goicea, cu domiciliul în București, economist;
- Luiza Popescu, cu domiciliul în București, inginer ;
- Oleg Burlacu, cu domiciliul în București, jurist;

- Valentin Jean Comănescu, cu domiciliul în București, economist;
- Mihaela Popescu, cu domiciliul în București, economist;
- Ciprian Constantin Dumitru cu domiciliul în București, jurist;
- Mircea Staicu, cu domiciliul în București, absolvent științe politice.

declarațiile pe proprie răspundere aferente candidaturilor regăsindu-se în anexă.

I. Secretariatul General al Guvernului vă solicită în temeiul art. 92 alin.(3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu prevederile art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocate pentru data de 28/29 septembrie 2020**, cu următorul punct:

„1[^]1. Stabilirea duratei mandatului pentru membri Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E Transelectrica SA.”

punct suplimentar pentru care vă transmitem următorul proiect de hotărâre:

- "Cu privire la punctul **1[^]1** de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, Adunarea generală a acționarilor stabilește, prin raportare la art.18 alin.(5) din Actul constitutiv, o durată de 4(patru) ani, începând cu data de 30 septembrie 2020, pentru mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E Transelectrica SA numiți în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea nr.____/28/29.09.2020."

II. Secretariatul General al Guvernului vă transmite în temeiul art. 92 alin.(3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, **proiectele de hotărâre aferente punctelor 1, 2 și 3 ale ordinii de zi**, după cum urmează:

- **1.1.** Cu privire la punctul **1** de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă numirea, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere, începând cu data de 30 septembrie 2020.
- 1.2.** Cu privire la punctul **1** de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă numirea, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere, începând cu data de 30 septembrie 2020.
- 1.3.** Cu privire la punctul **1** de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă numirea, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere, începând cu data de 30 septembrie 2020.
- 1.4.** Cu privire la punctul **1** de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă numirea, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere, începând cu data de 30 septembrie 2020.
- 1.5.** Cu privire la punctul **1** de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă numirea, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere, începând cu data de 30 septembrie 2020.
- 1.6.** Cu privire la punctul **1** de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă

numirea, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere, începând cu data de 30 septembrie 2020.

1.7. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă numirea, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere, începând cu data de 30 septembrie 2020."

- "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 calculată conform art. 37 alin.(2) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 13.976 lei brut."
- "Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere ca fiind cea propusă de către acționarul Statul român prin Secretariatul General al Guvernului conform adresei _____/_____, anexă la prezenta hotărâre, și se împuternicește reprezentantul Secretariatului General al Guvernului în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a semna în numele Companiei contractele de mandat cu persoanele numite în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere."

Forma contractului de mandat propusă de către acționarul Statul român prin Secretariatul General al Guvernului este anexată prezentei.

În contextul celor menționate, vă solicităm să întreprindeți toate demersurile necesare pentru punerea la dispoziția acționarilor a materialelor necesare adoptării unor hotărâri, potrivit celor solicitate și transmise, cu parcurgerea procedurii de publicare în conformitate cu reglementările în vigoare privind piața de capital.

**SECRETARUL GENERAL AL GUVERNULUI
ANTONEL TĂNASE**