



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

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. ____

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA din 28/29 septembrie 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 septembrie 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, 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, 6 și 7 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 domnului Adrian Goicea, în calitatea 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 doamnei Luiza Popescu, în calitatea 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 domnului Oleg Burlacu, 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 domnului Valentin Jean Comănescu, 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 doamnei Mihaela Popescu, 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 domnului Ciprian Constantin Dumitru, 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 domnului Mircea Cristian Staicu, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere, începând cu data de 30 septembrie 2020.

2. 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 stabilirea datei de 20 octombrie 2020 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

3. Cu privire la punctul 7 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,



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

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. ____

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA din 28/29 septembrie 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 septembrie 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, 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[^]1,2, 3, 6 și 7 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 1[^]1 de pe ordinea de zi, cu votul ”pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se 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 CNTEE Transelectrica SA numiți în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea nr. ____ /28/29.09.2020.

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 calculată conform art. 37 alin.(2)

din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 13.976 lei brut.

3. 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 nr. 20/20128/11.09.2020, 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.

4. 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 stabilirea datei de **20 octombrie 2020** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

5. Cu privire la punctul 7 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,