



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 Extraordinare a Acționarilor

Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA din 21/22 decembrie 2020

Adunarea generală extraordinară 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 Național al 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 **21/22 decembrie 2020, ora 12.00,**

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 Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, 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, 2.1, 2.2, 3 și 4 după cum urmează:

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 ”Planul de dezvoltare a rețelei electrice de transport pentru perioada 2020 – 2029 – coordonate principale”, care conține prezentarea proiectelor necesare de dezvoltare a RET și programarea realizării acestora în timp și mandatarea Directoratului Companiei să aprobe modificările ”Planului de dezvoltare a RET perioada 2020-2029” care vor surveni în urma consultării publice lansate de A.N.R.E., cu respectarea coordonatelor principale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, conform Notei nr. 44610/06.11.2020.

2. Cu privire la punctul 2.1 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând ____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă modificarea art. 20 al Actului Constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei

Electrice „Transelectrica”–SA prin completare cu un nou alineat, alineatul (16), având următoarea formulare:

(16) Consiliul de Supraveghere poate crea comitete consultative, formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu. Crearea de către Consiliu a comitetului de audit și a comitetului de nominalizare și remunerare este obligatorie.”

3. Cu privire la punctul 2.2 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă modificarea art. 21 al Actului Constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA prin completare cu un nou alineat, alineatul (5), având următoarea formulare:

(5) Consiliul de Supraveghere aprobă tranzacțiile Companiei cu părțile afiliate în cazurile și condițiile prevăzute de lege.”

4. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se stabilește data de **18 ianuarie 2021 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.**

5. 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 președintele de ședință, _____, să semneze Hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor și Actul Constitutiv, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale. _____ poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Secretar tehnic,