



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 21/22 decembrie 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 **21/22 decembrie 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 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 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând ____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, Adunarea generală a acționarilor aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanțari rezultați din planul de administrare, astfel cum au fost propuși de către acționarul Statul Român reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului, prin adresa nr. 51506/04.12.2020.

2. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând ____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, Adunarea generală a acționarilor aprobă indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere în cuantum de 15.532 lei.

3. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, Adunarea generală a acționarilor aprobă componenta variabilă a remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere astfel cum a fost propusă de către acționarul Statul Roman reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului, prin adresa nr. 51506/04.12.2020.

4. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, Adunarea generală a acționarilor aproba limitele generale ale remunerației și celorlalte beneficii acordate de societate membrilor Directoratului, incluzând indemnizația fixă, componenta variabilă a remunerației precum și alte avantaje acordate membrilor Directoratului, astfel cum au fost propuse de către acționarul Statul Roman reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului, prin adresa nr. 51506/04.12.2020.

5. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, Adunarea generală a acționarilor aprobă conținutul actului adițional la contractul de mandat încheiat între membrii Consiliului de Supraveghere și societate, incluzând indicatorii și componenta variabilă, în forma propusă de către acționarul Statul Roman reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului, prin adresa nr. 51506/04.12.2020 și împuternicește reprezentantul Secretariatului General al Guvernului în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a semna în numele Companiei actele adiționale la contractele de mandat cu persoanele numite în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere.

6. 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 stabilirea datei de **18 ianuarie 2021** ca **dată de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

7. Cu privire la punctul 8 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,