



**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

**DIRECTORAT**

Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ .11.2020

## **NOTĂ**

### **privind modificarea unor prevederi din Actul constitutiv**

#### **I. Generalități**

Din perspectiva atribuțiilor Consiliului de supraveghere, dreptul comun, respectiv art.153<sup>6</sup> și urm. din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stabilește că atribuțiile principale ale acestui organ de administrare sunt numirea și revocarea membrilor directoratului, controlul asupra conducerii, verificarea conformității operațiunilor de conducere precum și cea de raportare către adunarea generală a acționarilor<sup>1</sup>. De asemenea, se prevede că nu îi pot fi transferate consiliului de supraveghere atribuții de conducere a societății dar, în măsura în care Actul constitutiv prevede expres în acest sens<sup>2</sup>, se prevede posibilitatea de a stabili în sarcina consiliului atribuția de a-și da acordul asupra anumitor tipuri de operațiuni. Dispozițiile art.21 din Actul constitutiv reflectă la acest moment structura de atribuții avută în vedere de legea societăților.

Pe de altă parte, atribuția Consiliului de supraveghere de a exercita controlul asupra modului în care Directoratul conduce Compania presupune supravegherea continuă a activității Companiei și răspunderea corelativă pentru aceasta. Este evident că în lipsa unor instrumente manageriale adecvate această misiune esențială a Consiliului nu ar putea fi îndeplinită. Unul dintre aceste instrumente manageriale îl constituie comitetele pe care Consiliul de Supraveghere are dreptul să le constituie în interiorul organului de conducere pentru a se ocupa de tematici determinate rezultate din obligații legale (obligația legală de auditare a situațiilor financiare, calitatea de emitent pe piața de capital, etc.) dar și de specificul activității Companiei. În sensul celor de mai sus, articolul 153<sup>10</sup> din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare prevede expres dreptul Consiliului de a crea comitete consultative. Totodată actul constitutiv prevede în art.22 alin.(3) următoarele: „Consiliul de Supraveghere, în exercitarea atribuțiilor esențiale de control asupra modului în care Directoratul conduce Societatea, precum și de verificare a activității desfășurate în numele și pe seama Societății, are dreptul și îndatorirea să stabilească în raport cu Directoratul și Societatea modalitățile de control, verificare și de raportare pe care le consideră necesare îndeplinirii acestor atribuții”. Astfel, constituirea de către consiliu a comitetelor pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea obligațiilor sale este doar o parte din mijloacele necesare pe care acest organ le poate utiliza pentru realizarea atribuțiilor legale și statutare.

<sup>1</sup> Art.153<sup>9</sup> alineat (1) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

<sup>2</sup> Art.21 alin.(3) din Actul constitutiv al Companiei prevede tipurile de operațiuni care nu pot fi efectuate decât cu acordul Consiliului de supraveghere.

Luând în considerare calitatea Companiei de operator de transport și de sistem definită potrivit Legii nr.123/2012 precum și răspunderea care revine Companiei în ceea ce privește siguranța Sistemului Electroenergetic Național, existența unui comitet al Consiliului de Supraveghere care să se preocupe de securitatea energetică este, în afara oricărui dubiu, justificată și necesară. Comitetul de Securitate Energetică (din cadrul Consiliului de supraveghere) a fost constituit în cadrul Consiliului de Supraveghere încă din anul 2013 (implementarea în cadrul Companiei a sistemului dualist de administrare).

## II. Justificare

Din perspectiva legislației specifice pieței de capital, în aplicarea unor reglementări ale dreptului comunitar, Legea nr.24/2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață* a suferit modificări și completări prin efectul intrării în vigoare a Legii nr.158/2020<sup>3</sup>. Astfel printre alte modificări, se stabilesc reguli noi de raportare și aprobare a tranzacțiilor semnificative ale emitenților cu părțile afiliate. În concret, în ceea ce privește atribuțiile Consiliului de supraveghere, alineatul (8) al art.92<sup>3</sup> din Legea nr.24/2017 prevede următoarele: „**Tranzacțiile semnificative cu părți afiliate sunt aprobate de consiliul de administrație sau de supraveghere al emitentului** în conformitate cu proceduri care împiedică o parte afiliată să profite de poziția sa și care oferă o protecție adecvată a intereselor emitentului și ale acționarilor care nu sunt părți afiliate, inclusiv ale acționarilor minoritari. Partea afiliată nu poate participa la aprobarea, respectiv la votul tranzacției semnificative care implică respectiva parte afiliată, sub sancțiunea nulității, prin decizie a instanței, a hotărârii luate cu încălcarea acestei interdicții.” Reglementarea prevede că *tranzacțiile semnificative* sunt orice transfer de resurse, servicii sau obligații indiferent dacă acesta presupune sau nu plata unui preț, a cărui valoare individuală sau cumulată reprezintă mai mult de 5% din activele nete ale emitentului, potrivit ultimelor raportări financiare individuale publicate<sup>4</sup>, *părțile afiliate* fiind cele definite astfel de către standardele internaționale de contabilitate adoptate în conformitate cu Regulamentul (CE) 1.606/2002<sup>5</sup>. Având în vedere cele de mai sus, este necesară **completarea dispozițiilor art.21 din Actul constitutiv al Companiei în aplicarea noii reglementări specifice pieței de capital.**

Prin raportare la calitatea Companiei de întreprindere publică, pentru înlăturarea oricărui dubiu în ceea ce privește dreptul Consiliului de supraveghere de a crea comitete consultative însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu<sup>6</sup>, în domenii relevante pentru activitatea Companiei și necesare îndeplinirii de către Consiliu a atribuțiilor legale și statutare, propunem **preluarea expresă în Actul constitutiv a dispozițiilor dreptului comun aplicabil sistemului dualist de administrare.**

---

<sup>3</sup> Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 648/2012

<sup>4</sup> Art.91<sup>2</sup> lit.g) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

<sup>5</sup> IAS 24 din Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului.

<sup>6</sup> Art.153<sup>10</sup> alineat (1) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

### III. Propuneri

Față de cele prezentate mai sus, în temeiul art.113 lit.m) din Legea societăților și art.14 alin.(2) lit.n) din Actul constitutiv al Companiei, propunem Adunării generale extraordinare a acționarilor:

#### 1. aprobarea următoarelor modificări ale Actului constitutiv:

1.1 Se modifică Art.20, 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.”

1.2 Se modifică titlul Art.21, 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.”

#### 2. împuternicirea președintelui Directoratului Companiei să semneze în forma prevăzută de lege Actul constitutiv actualizat, corespunzător modificărilor aprobate de către Adunarea generală extraordinare a acționarilor.

### DIRECTORAT

*Președinte*  
**Cătălin  
NIȚU**

*Membru*  
**Ovidiu  
ANGHEL**

*Membru*  
**Corneliu-Bogdan  
MARCU**

*Membru*  
**Andreea-Mihaela  
MIU**

*Membru*  
**Marius Viorel  
STANCIU**

#### DGCRIR

Bogdan Toncescu, director DGCRIR

Întocmit,  
Dan Cristian Filip Lăzărescu,  
manager DGC

#### Avizat:

#### **Direcția Juridică și Contencios**

Adina David, consilier juridic  
p director DJC