



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 Oficial 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

**Către: Bursa de Valori București – Departament Operațiuni Emitenți Piețe Reglementate
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcția Generală Supraveghere – Direcția
Emitenți**

Data comunicatului: **08 Decembrie 2020**

Denumirea entității emitente: **CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrată în Sistem Dualist**

Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de înregistrare: 13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000

Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Comunicat – Addendum la completare convocator AGOA din data de 21/22 decembrie 2020

Față de Raportul curent diseminat în data de 07 decembrie a.c., privind completarea ordinii de zi aferentă Adunării generale ordinare a acționarilor convocată pentru data de 21/22.12.2020, conform solicitării acționarului majoritar, îndreptăm omisiunea privind punctele cu care se completează ordinea de zi în ceea ce privește punctul „*Aprobarea conținutului actului adițional la contractul de mandat încheiat între membrii Consiliului de Supraveghere și societate, incluzând indicatorii și componenta variabilă.*” (numerotat 1^5 în solicitarea de completare).

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării generale a acționarilor, ca urmare a completării, este următoarea:

1. Informare privind prescrierea dreptului acționarilor la dividendele aferente anului 2016;
2. Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare;
3. Modificarea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere în ceea ce privește indemnizația fixă brută lunară;
4. Aprobarea componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere;
5. Aprobarea limitelor generale ale remunerației și celorlalte beneficii acordate membrilor Directoratului;
6. Aprobarea conținutului actului adițional la contractul de mandat încheiat între membrii Consiliului de Supraveghere și societate, incluzând indicatorii și componenta variabilă;
7. Stabilirea datei de 18 ianuarie 2021 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răstrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor;

8. Împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și a documentelor necesare pentru înregistrarea și publicarea hotărârii potrivit prevederilor legale.

Documentele vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre și formularele de vot prin corespondență cât și Formularul de împuternicire specială, atât în limba română, cât și în limba engleză, vor fi disponibile și în format electronic pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA începând cu data de **09.12.2020**.

Cătălin NIȚU
Director General Executiv
Președinte Directorat

Marius Viorel STANCIU
Membru Directorat