



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

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

Data comunicatului: **28 Aprilie 2021**

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

Eveniment important de raportat: Solicitarea acționarului majoritar având ca obiect convocarea Adunării generale ordinare a acționarilor

Transelectrica informează publicul investitor asupra faptului că în data de 28 aprilie 2021 a fost înregistrată în Companie solicitarea acționarului Statul Român reprezentat legal prin Secretariatul General al Guvernului nr.20/10221/T.H.G./27.04.2021, anexată prezentului comunicat.

Cătălin NIȚU

Director General Executiv
Președinte Directorat

Ovidiu ANGHEL

Membru Directorat

**COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE
TRANSELECTRICA SA**

Domnului Președinte Cătălin NIȚU

Domnului Președinte CS Adrian GOICEA

Stimați domni președinți,

CONVOACARE

Secretariatul General al Guvernului, în calitate de reprezentant legal al Statului Român, acționar majoritar al CNTEE Transelectrica SA, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului,

CONVOACĂ de îndată

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, pentru toți acționarii care au dreptul să participe și să voteze, înregistrați în Registrul acționarilor Companiei, pentru repunerea pe ordinea de zi a punctelor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 și 17 stabilite pentru sesiunea AGOA din data de 27 aprilie 2021, respinse de către acționarul majoritar, având în vedere propunerea de aprobare a unei repartizări eronate a profitului aferent anului 2020, cu nerespectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

"4. Aprobarea Situațiilor financiare separate ale C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2020"

"5. Aprobarea Situațiilor financiare consolidate ale C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2020"

"6. Aprobarea repartizării profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2020"

*"7. Aprobarea distribuirii de dividende din **profitul înregistrat la 31.12.2020**"*



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

„8. Aprobarea distribuirii de dividende **din rezultatul reportat existent în sold la 31.12.2020**

”9. Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2020”

”15. Stabilirea datei de **03 iunie 2021** ca dată „ex date”, dată calendaristică de la care acțiunile Companiei obiect al Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre”

”17. Stabilirea datei de **25 iunie 2021** ca „data plății” dividendelor distribuite din rezultatul reportat existent în sold la 31.12.2020”.

Cu aleasă considerație,

TIBERIU HORĂȚIU GORUN
SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI

