



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Către: Bursa de Valori București – Departament Operațiuni Emitenți Piețe Reglementate

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcția Generală Supraveghere – Direcția Emitenți

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

Data raportului curent: **26 noiembrie 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: Solicitări ale acționarului majoritar al Companiei în legătură cu ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 13/14.12.2021, respectiv listă propuneri candidați, proiecte de hotărâre pentru punctele 2,3 și 4 ale ordinii de zi și model contract mandat

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" SA aduce la cunoștință faptul că acționarul majoritar, Statul Român prin Secretariatul General al Guvernului, deținător a 43.020.309 acțiuni, reprezentând 58,688% din capitalul social al Companiei, prin adresa nr. 20/27919/T.H.G. din 25.11.2021 (înregistrată în cadrul Companiei cu nr. 52290 din 25.11.2021), în temeiul art. 105 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, **a transmis în legătură cu ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor programată pentru data de 13/14.12.2021**, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de **03 decembrie 2021**, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4650/12.11.2021 și în Ziarul Jurnalul Național din data de 15.11.2021, următoarele:

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator provizoriu al C.N.T.E.E. "Transelectrica" S.A., respectiv:

Nr. Crt.	Nume și prenume	Localitatea de domiciliu	Calificare profesională
1.	Dogaru – Tulică Adina - Loredana	București	Licențiat științe juridice/științele comunicării
2.	Popescu Mihaela	București	Licențiat științe juridice/recrutarea și selecția de personal
3.	Morariu Marius Vasile	București	Licențiat în științe ingineresti
4.	Năstasă Claudiu Constantin	Bacău	Licențiat în științe ingineresti
5.	Blăjan Adrian Nicolae	Priporu	Licențiat în științe juridice
6.	Dumitriu Victor Florin	București	Licențiat științe economice
7.	Orlandea Dumitru Virgil	Sibiu	Licențiat științe juridice

🚦 proiecte de hotărâre aferente punctelor 2, 3 și 4 ale ordinii de zi ale sesiunii

A.G.O.A. din data de 13/14 decembrie 2021, după cum urmează:

2. Cu ____ de voturi Pentru reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, cu ____ de voturi Împotrivă reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____ de voturi Abținere, reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate aprobă/nu aprobă stabilirea duratei mandatului pentru membri Consiliului de Supraveghere, cu o durată a mandatului de 4 luni, începând cu data de 22 decembrie 2021.

3. Cu ____ de voturi Pentru reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, cu ____ de voturi Împotrivă reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____ de voturi Abținere, reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, aprobă stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere conform contractelor de mandat, pentru cei 7 membri provizorii numiți în Consiliul de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

4. Cu ____ de voturi Pentru reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, cu ____ de voturi Împotrivă reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____ de voturi Abținere, reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, aprobă forma contractelor de mandat, pentru cei 7 membri provizorii numiți în Consiliul de Supraveghere C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. și îl/o împuternicește pe domnul/doamna_____, în calitate de reprezentant al acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, să semneze, în numele societății, contractul de mandat cu administratorii provizorii ai Consiliului de Supraveghere C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Modelul contractului de mandat pentru cei șapte membri provizorii, transmis prin aceeași adresă va fi postat în secțiunea Materiale pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA/ 13/14 decembrie 2021, împreună cu Solicitarea completă a acționarului majoritar.

Compania va pune la dispoziția acționarilor formularul de vot prin corespondență și împuternicirea specială, materialele de ședință și proiectul de hotărâre, actualizate, până la data de **02 decembrie 2021**, dată anterioară datei de referință.

Solicitarea completă a acționarului majoritar poate fi consultată pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA/ 13/14 decembrie 2021/materiale.

Bogdan TONCESCU

**Director General Executiv
Președinte Directorat**

Adrian MORARU

Membru Directorat