



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: **03 iunie 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 de raportat: Solicitare acționar majoritar

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informează publicul investitor cu privire la faptul că în data de 02-06-2021 a înregistrat adresa acționarului majoritar (reprezentat legal prin Secretariatul General al Guvernului), având ca subiect clarificări și totodată, solicitări de modificare a materialelor aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor Companiei convocate pentru data de 22.06.2021 (prima convocare) – 23.06.2021 (a doua convocare), respectiv:

- ✓ *de a înainta situațiile financiare refăcute corespunzător cu reîntregirea profitului astfel încât provizionul diminuat de la participarea salariaților la profit să se regăsească în profit și implicit în dividendele cuvenite acționarilor.*

Luând în considerare cadrul legal și statutar, respectiv:

- ✚ art.14 alin.(1) lit.a) și b) din Actul constitutiv, „Adunarea generală ordinară are următoarele obligații și atribuții:

- a) discută, **aprobă sau modifică situațiile financiare anuale** pe baza rapoartelor prezentate de Directorat, Consiliul de Supraveghere și de auditorul financiar;

- b) **aprobă repartizarea profitului și fixează dividendul;**(...)

în aplicarea dispozițiilor art.111 alin.(2) lit.a) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Compania va transmite și va pune la dispoziția tuturor acționarilor, în cel mai scurt timp posibil, până la sfârșitul zilei de astăzi 3 iunie 2021, materialele de ședință, întocmite în concordanță cu solicitarea acționarului majoritar, aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGOA convocată pentru data de 22/23.06.2021, respectiv:

1. Situații financiare separate ale CNTEE „Transelectrica”–S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2020;
2. Situații financiare consolidate ale CNTEE „Transelectrica”–S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2020;
3. Propunere de repartizare a profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2020;

4. Propunere de distribuire de dividende din profitul înregistrat la 31.12.2020;
5. Documente suplimentare emise de către auditorul extern, BDO Audit SRL, în condițiile în care acestea vor fi primite de către Companie;
6. Dovada luării la cunoștință de către Consiliul de Supraveghere a situațiilor financiare pe care urmează să le punem la dispoziție

astfel încât,

potrivit Art. 92 alin.(3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare¹,

„Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;**
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.”**

Cătălin NIȚU

**Director General Executiv
Președinte Directorat**

Ovidiu ANGHEL

Membru Directorat

¹ Astfel cum este precizat și în convocatorul Adunării generale ordinare a acționarilor Companiei convocate pentru data de 22/23.06.2021