



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Punct de lucru: Str. Otteni, 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

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. ____

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA din 27/28 aprilie 2021

Adunarea generală ordinară a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul București, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris și vărsat 733.031.420 lei, fiind împărțit în 73.303.142 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită în ședință în data **27/28 aprilie 2021, ora 10.00**,

la care au fost prezenți acționari reprezentând ____% din capitalul social și ____% din totalul drepturilor de vot,

în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și ale Actului constitutiv al Companiei actualizat, emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi la nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17 și 18 după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând ____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă situațiile financiare separate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA pentru exercițiul financiar al anului 2020, potrivit Notei nr. 12082/19.03.2021.
2. Cu privire la **punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând ____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă situațiile financiare consolidate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice

„Transelectrica”–SA pentru exercițiul financiar al anului 2020, potrivit Notei nr. 12413/19.03.2021.

3. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă, potrivit Notei nr. 12086/19.03.2021, repartizarea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2020, în sumă de 149.807.813 lei cu următoarele destinații:

Destinația	Suma (lei)
Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2020 (include provizionul pentru participarea salariaților la profit)	149.807.813
<i>Repartizare profit contabil pe următoarele destinații:</i>	
Rezerva legală (5%)	8.436.752
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute – scutirea de plată a impozitului pe profitul reinvestit	52.079.305
Alte repartizări prevăzute de lege - venituri realizate în anul 2020 din alocarea capacității de interconexiune (net de impozitul pe profit și de rezerva legală)	40.202.063
Participarea salariaților la profit (cheltuiala cu provizion în 2020)	9.914.684
Dividende cuvenite acționarilor	39.143.878
Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare	31.131
Profit nerepartizat	-

4. Cu privire la **punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă distribuirea de dividende din profitul înregistrat la 31.12.2020, cu dividend brut de 0,534 lei/acțiune, potrivit Notei nr. 13173/24.03.2021.

5. Cu privire la **punctul 8 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă distribuirea de dividende din rezultatul reportat existent în sold la 31.12.2020 cu dividend brut de 0,28 lei/acțiune potrivit Notei nr. 13064/24.03.2021.

6. Cu privire la **punctul 9 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2020.

7. Cu privire la **punctul 15 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se stabilește

data de **03 iunie 2021** ca dată „ex date”, dată calendaristică de la care acțiunile Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A. obiect al Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

8. Cu privire la punctul 16 de pe ordinea de zi, cu votul “*pentru*” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se stabilește data de **04 iunie 2021** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

9. Cu privire la punctul 17 de pe ordinea de zi, cu votul “*pentru*” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se stabilește data de **25 iunie 2021** ca „data plății” dividendelor distribuite din profitul înregistrat la 31.12.2020 și a dividendelor din rezultatul reportat existent în sold la 31.12.2020.

10. Cu privire la punctul 18 de pe ordinea de zi, cu votul “*pentru*” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se împuternicește președintele de ședință, domnul _____, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale. Domnul _____ poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Secretar tehnic,