



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

Nr.749/20.05.2021

NOTĂ

privind aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a dividendului brut pe acțiuni din profitul înregistrat la 31.12.2020

I. Generalități:

Conform prevederilor legale și statutare, Directoratul C.N.T.E.E. "Transelectrica"- S.A. are obligația ca, la data convocării Adunării generale a acționarilor pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, să propună dividendul brut/acțiune.

II. Justificare:

1) Valoare totală dividende de repartizat

Pentru situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2020, repartizarea profitului la CNTEE "Transelectrica" S.A. se efectuează în conformitate cu legislația aplicabilă companiilor naționale cu capital majoritar de stat. În aceste condiții, potrivit propunerii de repartizare pe destinații legale a profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2020, **valoarea totală a dividendelor pentru anul 2020** ce vor fi alocate acționarilor CNTEE "Transelectrica" S.A., persoane juridice și fizice, rezidente și nerezidente, este de **39.143.878 lei**.

2) Stabilirea valorii dividendului brut per acțiune

Dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social al Companiei.

- ✓ La data prezentei propuneri, numărul de acțiuni aferent capitalului social subscris și vărsat este **73.303.142**;
- ✓ Valoarea dividendului brut pe acțiune aferent profitului anului 2020 este de **0,534 lei**.

Menționăm că, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal în vigoare, la plata efectivă a dividendelor, impozitul pe dividend urmează a fi reținut la sursă și virat la bugetul de stat de către Transelectrica;

3) Termenul maxim de plată a dividendelor

- ✓ Conform prevederilor legale, termenul de plată este "nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat" (conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare) și "nu mai mare de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor" (conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare).
- ✓ Potrivit art. 1, alin. (3) din OG nr. 64/2001 *privind repartizarea profitului la societatile naționale, companiile naționale și societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome*, forma actualizată, Compania are obligația "să vireze dividendele convenite acționarilor în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale".
- ✓ Potrivit art. 178 alin. (1) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață "data plății este stabilită

astfel încât această dată să fie într-o zi lucrătoare ulterioară cu cel mult 15 zile lucrătoare datei de înregistrare”.

Prin urmare, plata dividendelor pentru anul 2020 se va face începând cu data de **09.08.2021**, dată **stabilită** în conformitate cu cadrul legal aplicabil Companiei.

4) Modalități de plată

- ✓ Potrivit art. 86. alin. (5) din L-24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborat cu art. 177 alin, (1) din Regulamentul 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Compania va efectua plata dividendelor prin intermediul Depozitarului Central, *potrivit regulilor emise în acest sens de către acesta, precum și al participanților la sistemul acestora. Distribuția dividendelor și a altor sume cuvenite deținătorilor de instrumente financiare, prin intermediul depozitarului central, precum și al participanților se efectuează în conformitate cu prevederile contractelor ce se încheie în acest sens între depozitarul central și emitenți, între depozitarul central și participanții săi, precum și între depozitarul central și agenții de plată*
- ✓ Detaliile procedurii de plată vor fi aduse la cunoștință acționarilor, ulterior aprobării de către AGOA din data de 22/23.06.2021, printr-un comunicat diseminat prin intermediul instituțiilor pieței de capital¹, publicat într-un ziar de circulație națională și pe site-ul www, transelectrica.ro, secțiunea Relații Investitori/Acțiuni/Dividende.

5) Acționarii care primesc dividende pentru anul 2020 sunt cei înregistrați în evidențele Depozitarul Central S.A. corespunzător datei de înregistrare propusă a fi 20.07.2021, ex-date 19.07.2021 (data de înregistrare este ulterioară datei AGOA – 22/23.06.2021 - cu cel puțin 10 zile lucrătoare).

Luând în considerare termenele și datele calendaristice prezentate la pct. II 3) și 5) stabilite în conformitate cu legislația incidentă, Directoratul se afla în imposibilitatea obiectivă de a introduce pe ordinea de zi, conform solicitării acționarului majoritar prin adresa nr. 20/10221/THG, înregistrată în companie cu nr. 670/27.04.2021, punctele 15 și 17, respectiv stabilirea datelor calendaristice *ex-date în data de 03.06.2021 și data plății în 25.06.2021*.

III. Propuneri:

Față de cele prezentate, în temeiul prevederilor art. 14 litera b) din Actul constitutiv al C.N.T.E.E. "Transelectrica"-S.A, supunem aprobării Adunării generale ordinare a acționarilor convocată în ședință ordinară pentru data de 22.(23) 06.2021 următoarele:

- ✚ aprobarea dividendului brut pe acțiune, din profitul înregistrat la 31.12.2020, la valoarea **0,534 lei**;
- ✚ aprobarea datei de înregistrare: **20.07.2021, ex-date 19.07.2021**;
- ✚ Stabilirea termenului de plată începând cu data de **09.08.2021**.

Cătălin NIȚU

Andreea-Mihaela
MIU

Ovidiu ANGHEL

Corneliu-Bogdan
MARCU

Marius-Viorel
STANCIU

Președinte Directorat

Membru Directorat

Membru Directorat

Membru Directorat

Membru Directorat

¹ în conformitate cu art. 145, alin.(1) și (2) din Regulamentul 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață