



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

7. Aprobarea distribuirii de dividende din profitul înregistrat la 31.12.2020, cu dividend brut de 0.534 lei/acțiune;
8. Aprobarea distribuirii de dividende din rezultatul reportat existent în sold la 31.12.2020 cu dividend brut de 0.28 lei/acțiune;
9. Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2020;
10. Stabilirea datei de 19 iulie 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;
11. Stabilirea datei de 20 iulie 2021 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
12. Stabilirea datei de 09 august 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;
13. Împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

Vă comunicăm următoarele:

Având în vedere adresa C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. nr. 23590/03.06.2021 transmisă pe e-mail și înregistrată la S.G.G. cu nr. 20/13485/FHG/03.06.2021 care cuprinde situațiile financiare relăcute conform solicitării Secretariatului General al Guvernului și ținând cont de Decizia nr. 18 a Consiliului de Supraveghere înregistrată cu nr. 23596/03.06.2021 și de Rapoartele auditorului independent BDO nr. 23592/03.06.2021 și nr. 253605/03.06.2021,

Și

Luând în considerare prevederile art. 153⁶ alin (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 30 alin. (8) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, și ținând cont de prevederile art. 21, alin. (1), lit. j din Actul Constitutiv al CNTEE Transelectrica SA și de prevederile Contractelor de mandat încheiate între C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. prin Secretarul General al Guvernului și membrii Consiliului de Supraveghere,

Secretariatul General al Guvernului, în calitate de autoritate publică tutelară, dar și de acționar majoritar, vă solicită, în temeiul art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, completarea ordinii de zi a Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 22/23 iunie 2021, cu următoarele puncte:



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

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

4.1. Aprobarea Situațiilor financiare separate ale C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2020, refăcute conform solicitării acționarului majoritar, Statul Român, reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului.

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

5.1. Aprobarea Situațiilor financiare consolidate ale C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2020, refăcute conform solicitării acționarului majoritar, Statul Român, reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului.

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

6.1. Aprobarea repartizării profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2020, astfel:

Repartizare profit contabil 2020

Nr. crt.	Destinația	Suma (lei)
1	Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2020	144,956,820
	<i>Repartizare profit contabil pe următoarele destinații:</i>	
a	Rezerva legală (5%)	8,736,611
b	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale – scutirea de plată a impozitului pe profitul reinvestit	52,079,305
c	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
2	Profit rămas de repartizat (1-a-b-c)	43,938,841
d	Participarea salariaților la profit (cheltuiala cu provizion în 2020)	3,917,500
e	Dividende convenite acționarilor	43,248,854
f	Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare	689,987
g	Profit nerepartizat	-
3	Total repartizari (a+b+c+e+f)	144,956,820



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

7. Aprobarea distribuirii de dividende din profitul înregistrat la 31.12.2020, cu dividend brut de 0,534 lei/acțiune;

7.1. Aprobarea distribuirii de dividende din profitul înregistrat la 31.12.2020, cu dividend brut de 0,59 lei/acțiune.

14. Revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

15. Numirea a 5 membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere cu o durată a mandatului de maxim 4 luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție.

16. Aprobarea formei contractelor de mandat pentru cei 5 membri provizorii care vor fi numiți în Consiliul de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu indemnizația fixă a remunerației și împuternicirea unui reprezentant al autorității publice tutelare pentru semnarea contractului de mandat.

Menționăm faptul că prezenta va fi transmisă către C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. în format electronic, în data de 04 iunie 2021, pe adresa de e-mail office@transelectrica.ro, dar și în format letric, la sediul societății.

În acest sens, vă rugăm să ne transmiteți cu celeritate Convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, actualizat conform celor mai sus menționate. Pentru operativitate și în vederea eficientizării proceselor, documentația va fi transmisă electronic, pe adresa de e-mail sgg@gov.ro și mihaela.ciobanu@gov.ro, dar și la sediul Secretariatului General al Guvernului.

Cu deosebită considerație,

SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI

TIBERIU HORATIU GORUN



Piața Victoriei nr.1, Sector 1, București

Tel.: +4 021 314 3400

Fax: +4 021 311 8687

www.gov.ro

www.sgg.ro

CONTRACT DE MANDAT

nr. / 2024

Având în vedere dispozițiile:

- Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificări și completări, denumită în continuare **Legea nr. 31/1990**
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare **OUG nr. 109/2011**
- Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011, **denumită în continuare HG nr. 722/2016**
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare
- art. 1913 și următoarele, precum și art. 2009 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare

precum și următoarele:

Prin Hotărârea nr. din data de a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a **Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA**, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a decis numirea în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere iar acesta a acceptat în mod expres să dețină această calitate; În temeiul art. 142 al Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Supraveghere este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru îndeplinirea obiectului de activitate al Companiei, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor;

Forma Contractului de mandat, cuprinzând și indemnizația fixă lunară brută convenită membrilor Consiliului de Supraveghere, a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei nr. 31/26.11.2019 (punctul 2, respectiv punctul 1 al hotărârii);

Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA. din data de a hotărât ca prezentul contract de mandat să fie semnat, în numele Companiei, de către

Intre:

(1) **Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA**, societate administrata in sistem dualist, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social in municipiul Bucuresti, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, reprezentata prin, desemnată in baza Hotararii nr. a Adunarii generale ordinare a actionarilor (denumit in continuare MANDANT/COMPANIA)

si

(2) **Domnul /Doamna**în calitate de **MEMBRU PROVIZORIU AL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE** (denumit în continuare / **MANDATAR**),

denumite colectiv „Partile” si individual „Partea” s-a incheiat prezentul Contract de mandat (denumit in continuare „Contract”) potrivit urmatoilor termeni si conditii:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 MANDATARUL are calitatea de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, calitate in care va supraveghea operatiunile de management efectuate de Directoratul MANDANTULUI, precum si buna functionare a activitatii MANDANTULUI. Supravegherea se va referi in principal (fara a se limita) la exercitarea controlului permanent asupra conducerii societatii de catre directorat, indeplinirea obiectului de activitate al MANDANTULUI, strategia de activitate, structura si functionarea interna a MANDANTULUI, verificarea respectarii prevederilor legale, ale Actului constitutiv si ale hotararilor adunarii generale a actionarilor (AGA), verificarea operatiunilor de conducere a societatii.
- 1.2. Pentru serviciile prestate de catre MANDATAR in temeiul prezentului Contract, MANDANTUL va plati o remuneratie, astfel cum este stipulat in art. 3 de mai jos.
- 1.3. Locul normal de desfasurare a serviciilor furnizate prin acest Contract va fi la birourile MANDANTULUI sau in alte locatii stabilite de MANDANT, in limite rezonabile, la anumite intervale.
- 1.4. In legatura cu afacerile MANDANTULUI si cu statutul de membru al Consiliului de Supraveghere, MANDATARUL va actiona in conformitate cu toate legile, regulile si codurile de conduita in vigoare, precum si cu orice alte reguli si politici pe care MANDANTUL le va stabili, in conditiile legii, pentru buna desfasurare a afacerii sale.

2. DURATA CONTRACTULUI

- 2.1. Prezentul Contract produce efecte de la data Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor prin care MANDATARUL a fost numit in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, si va avea o durata de, stabilită de AGA prin hotărârea menționată mai sus.
- 2.2. Mandatul se poate prelungi numai daca sunt indeplinite cerintele stabilite de lege, Actul constitutiv si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Supraveghere privind numirea in calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere.

3. REMUNERATIA MANDATARULUI. MODALITATEA DE PLATA.

MANDATARUL, in calitatea sa de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, beneficiaza de o remuneratie formata dintr-o indemnizatie fixa brută lunara și nu beneficiază de componenta variabila.

3.1. MANDATARUL beneficiaza de o indemnizatie brută fixă lunara, stabilita de Adunarea generala a actionarilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare, astfel:

3.1.1. Indemnizatia fixa brută lunara maxima convenita MANDATARULUI pe durata mandatului de membru provizoriu este in cuantum de 13.976 lei brut/ lună.

3.1.2. Mecanismul de acordare a indemnizației fixe brute lunare este următorul:

- Președintele Consiliului de Supraveghere și membrii CS care activează în cadrul a cel puțin 2 comitete consultative constituite la nivelul consiliului, beneficiază de o indemnizație fixă lunară la valoarea maximă.
 - Membrii Consiliului de Supraveghere care activează în cadrul unui comitet consultativ constituit la nivelul consiliului, beneficiază de o indemnizație fixă lunară reprezentând 90% din indemnizația fixă lunară la valoarea maximă.
 - Membrii Consiliului de Supraveghere care nu activează în comitetele consultative constituite la nivelul consiliului, beneficiază de o indemnizație fixă lunară reprezentând 85% din indemnizația fixă lunară la valoarea maximă.
- 3.2. Indemnizatia fixa lunara va fi platita MANDATARULUI o data pe luna, odata cu plata obligatiilor salariale ale MANDANTULUI catre angajatii sai, la data platii lichidarii.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIILE MANDATARULUI

4.1. DREPTURILE MANDATARULUI:

- sa incaseze remuneratia stabilita conform art. 3 din prezentul Contract;
- sa se retraga din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere, sub conditia comunicarii in scris MANDANTULUI a unui preaviz, cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile lucratoare anterior retragerii;
- sa beneficieze de un contract de asigurare pentru raspunderea civila profesionala privind activitatea acestuia in cadrul Consiliului de Supraveghere, incheiat de MANDANT, pentru asigurarea MANDATARULUI. Toate costurile legate de acest contract vor fi suportate de MANDANT;
- sa i se deconteze contravaloarea cheltuielilor efectuate in interesul societatii, pe baza de documente justificative, in conditiile legii si regulilor interne ale Companiei.

4.2. DECLARATIILE SI OBLIGATIILE MANDATARULUI

4.2.1. DECLARATIILE MANDATARULUI

- MANDATARUL declara ca a luat la cunostinta despre prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Supraveghere si ale Actului constitutiv al Companiei, a inteles intrutotul continutul acestora si va respecta intocmai clauzele acestora pe perioada derularii Mandatului sau, actionand cu prudenta si diligența unui bun administrator;

- (b) MANDATARUL declara ca nu se afla in niciuna din situatiile de incompatibilitate sau concurenta prevazute de Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de orice alte reglementari legale incidente in vigoare.

4.2.2 OBLIGATIILE MANDATARULUI

MANDATARUL exercita in cadrul Consiliului de Supraveghere, impreuna sau, dupa caz, separat de ceilalti membri ai Consiliului de Supraveghere, in conditiile prevederilor si reglementare ale MANDANTULUI si ale legii aplicabile, competentele legale, si cele prevazute in Regulament si reprezinta MANDANTUL in conformitate cu limitele care ii sunt acordate prin lege sau prin inscrisuri emise de Adunarea generala a actionarilor, dar fara a se limita la:

- (i) Numeste membrii Directoratului, le stabileste remuneratia si ii revoca;
- (ii) Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Supraveghere si membrilor Directoratului in cursul anului financiar;
- (iii) exercita controlul asupra modului in care Directoratul conduce MANDANTUL, evaluand activitatea membrilor Directoratului atat sub aspectul executiei contractului de mandat, cat si a planului de management;
- (iv) verifica rapoartele Directoratului;
- (v) poate solicita Directoratului orice informatii pe care le considera necesare pentru exercitarea atributiilor sale de control si poate efectua verificari si investigatii corespunzatoare;
- (vi) aproba Regulamentul de organizare si functionare a Directoratului si orice modificare adusa acestuia;
- (vii) se ingrijeste de publicarea pe pagina de internet a MANDANTULUI a politicii si criteriilor de remunerare a membrilor Consiliului de Supraveghere si a membrilor Directoratului;
- (viii) verifica conformitatea cu legea, cu Actul constitutiv si cu Hotararile Adunarii generale a actionarilor a operatiunilor de conducere a MANDANTULUI;
- (ix) prezinta semestrial Adunarii generale a actionarilor un raport privind activitatea de supraveghere desfasurata, care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale membrilor Directoratului, detalii privind activitatile operationale, performantele financiare si raportarile contabile semestriale ale MANDANTULUI;
- (x) informeaza actionarii, in cadrul primei Adunari generale a actionarilor ce urmeaza incheierii actului juridic, asupra: (a) oricarei tranzactii cu membrii Consiliului de supraveghere ori ai Directoratului, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra MANDANTULUI sau cu o societate controlata de acestia, prin punerea la dispozitia actionarilor a documentelor ce reflecta datele si informatiile esentiale si semnificative in legatura cu acele tranzactii; (b) tranzactiilor incheiate cu sotul sau sotia, rudele ori afinii pana la gradul IV inclusiv, ai persoanelor prevazute la lit. (a);

- (xi) informeaza actionarii, in cadrul primei Adunari generale a actionarilor ce urmeaza incheierii actului juridic, asupra oricarei tranzactii incheiate de MANDANT cu o alta intreprindere publica ori cu Autoritatea tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 Euro;
- (xii) reprezinta MANDANTUL in raporturile cu Directoratul;
- (xiii) in cazuri exceptionale, cand interesul societatii o cere, convoaca Adunarea generala a actionarilor;
- (xiv) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli;
- (xv) verifica si avizeaza situatiile financiare anuale separate si consolidate ale MANDANTULUI;
- (xvi) avizeaza/aproba contractele, creditele si diferitele operatiuni la nivelul MANDANTULUI, conform limitelor de competenta stabilite de actul constitutiv sau conform Hotararilor Adunarii generale a actionarilor;
- (xvii) propune Adunarii generale ordinare a actionarilor numirea si revocarea auditorului financiar, precum si durata minima a contractului de audit;
- (xviii) participa la Adunările generale ale actionarilor MANDANTULUI;
- (xix) creeaza in cadrul Consiliului de Supraveghere, Comitetele Consultative necesare exercitarii mandatului urmarind infiintarea cel putin a Comitetului de nominalizare si remunerare si a Comitetului de audit, din care vor face parte cel putin trei dintre membrii sai;
- (xx) respecta criteriile de integritate prevazute in anexa la prezentul contract;
- (xxi) ia toate masurile necesare si utile pentru buna functionare a MANDANTULUI, delegate de catre Adunarea generala a actionarilor, cu exceptia celor rezervate Adunarii generale a actionarilor sau Directoratului conform legii sau Actului constitutiv
- (xxii) indeplineste orice alte obligatii stabilite de lege sau reglementari interne in sarcina Consiliului de Supraveghere

5. DREPTURILE SI OBLIGATIILE MANDANTULUI

5.1. DREPTURILE MANDANTULUI:

- (a) sa pretinda MANDATARULUI sa indeplineasca toate obligatiile ce ii revin conform prezentului Contract;
- (b) sa denunte prezentul Contract in baza unei Hotarari a Adunarii generale ordinare a actionarilor.

5.2. OBLIGATIILE MANDANTULUI:

- (a) sa asigure MANDATARULUI deplina libertate in supravegherea activitatii efectuate de Directorat si in derularea tuturor celorlalte competente ale MANDATARULUI, singurele limitari fiind cele prevazute de lege, de Actul constitutiv al MANDANTULUI, de Hotararile Adunarii generale a actionarilor si de prezentul Contract;

- (b) să asigure MANDATARULUI condițiile de muncă și dotările necesare pentru desfășurarea activității (ca de exemplu birou echipat corespunzător, sală de conferință, telefon mobil de serviciu, laptop/tabletă, mijloc de transport (autoturism) și altele), în funcție de necesitățile legate de desfășurarea activității MANDATARULUI în cadrul Consiliului de Supraveghere. să platească MANDATARULUI toate drepturile banesti convenite conform prezentului Contract și să acorde MANDATARULUI toate celelalte drepturi prevazute în prezentul Contract;
- (c) reține la sursă și plătește toate obligațiile de natură fiscală, de asigurări sociale, de sănătate, somaj etc. datorate de MANDATAR în calitate de contribuabil, precum și orice alte contribuții banesti ce pot fi imperative prevazute prin lege, pe durata Contractului. Plățile vor fi executate în numele și pe seama MANDATARULUI prin grija departamentelor funcționale ale MANDANTULUI;
- (d) să analizeze îndeplinirea obligațiilor MANDATARULUI;
- (e) să ia măsuri de sancționare pentru nerespectarea obligațiilor asumate de către MANDATAR prin prezentul Contract;
- (f) să deconteze MANDATARULUI contravaloarea cheltuielilor efectuate în interesul societății, pe baza de documente justificative, în condițiile legii și regulilor interne ale Companiei.

6. LOIALITATE. CONFIDENTIALITATE. CLAUZA DE NECONCURENȚA

Pe durata prezentului Contract:

- 6.1. MANDATARUL este obligat să își folosească, în limitele mandatului încredințat, capacitatea de muncă necesară îndeplinirii mandatului în interesul MANDANTULUI, comportându-se în activitatea sa cu loialitate față de MANDANT, ca un conducător al propriei sale afaceri.
- 6.2. MANDATARUL poate exercita concomitent cel mult trei mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere.
- 6.3. În cazul în care, într-o anumită operațiune MANDATARUL, în deplină cunoștință de cauză are, direct sau indirect, interese contrare intereselor MANDANTULUI, va aduce acest lucru la cunoștința MANDANTULUI și se va abține de la orice conduită de natură să afecteze interesele MANDANTULUI. Interdicția vizează și situația în care MANDATARUL știe că într-o anumită operațiune este interesat personal sau ca operațiunea respectivă prezintă atractivitate pentru soț/sotie, rudele sau afiniile sale până la gradul al patrulea inclusiv.
- 6.4. Pe toată durata prezentului Contract, MANDATARUL se obligă:
 - (a) să păstreze cu rigurozitate confidențialitatea asupra datelor și informațiilor referitoare la activitatea MANDANTULUI, care au un astfel de caracter sau care sunt calificate ca având acest caracter de către MANDANT;

- (b) sa isi desfasoare activitatea astfel incat sa protejeze imaginea MANDANTULUI; sa nu comunice public si sa nu prezinte, chiar si confidential, informatii, altele decat cele care au devenit publice in orice alt fel, cu privire la MANDANT sau activitatea acestuia, de natura sa dezorienteze si/sau sa induca in eroare opinia publica, partenerii contractuali, persoanele implicate in activitatea MANDANTULUI si care sa creeze o situatie defavorabila MANDANTULUI;
- (c) sa nu utilizeze in scop comercial, pentru sine sau pentru altul, rezultatele experimentarilor efectuate de catre MANDANT in parteneriat cu entitati care se implica in activitatea si punerea in valoare a scopului MANDANTULUI sau a altor informatii secrete in legatura cu acestea (know-how sau altele asemenea);
- (d) sa nu divulge catre terti rezultatele experimentarilor mentionate la lit. (c) de mai sus, cat timp acestea nu au devenit publice, fara consimtamantul MANDANTULUI;
- (e) sa nu solicite sau sa nu accepte o afacere legata direct sau indirect de produse concurente cu cele ale MANDANTULUI de la niciunul dintre clientii MANDANTULUI oriunde ar fi situati acestia;
- (f) sa nu utilizeze in interes propriu sau in interesul altei persoane denumirea MANDANTULUI;
- (g) sa nu intreprinda masuri de licentiere a salariatilor MANDANTULUI in scopul infiintarii de catre MANDATAR, direct sau indirect, a unei entitati concurente care sa atraga parteneri contractuali existenti sau potentiali ai MANDANTULUI si care sa initieze masuri de angajare a salariatilor MANDANTULUI in scopul dezorganizarii activitatii acestuia din urma.

6.5. Obligatiile prevazute la art. 6.4 raman aplicabile si dupa incetarea Contractului si vor produce efecte pe o perioada nelimitata de timp sau pana la data la care acestea devin publice.

7. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

- 7.1 Raspunderea MANDATARULUI este angajata pentru nerespectarea prevederilor legale, prevederilor statutare si regulamentare ale MANDANTULUI, prevederilor prezentului Contract si ale hotararilor adoptate de catre Adunarea generala a actionarilor MANDANTULUI.
- 7.2. MANDATARUL raspunde in conditiile legii pentru daunele produse MANDANTULUI prin acte de gestiune imprudenta, prin utilizarea abuziva sau neglijenta a fondurilor gestionate sau prin orice alt act contrar intereselor MANDANTULUI, constatate printr-un in scris emis de un organ, o autoritate sau instanta competenta.
- 7.3. In cazul nerespectarii clauzelor de loialitate prevazute la art. 6.2 si 6.3 din prezentul Contract, adunarea generala a actionarilor MANDANTULUI are dreptul sa denunte prezentul Contract din vina MANDATARULUI, si sa solicite daune-interese.
- 7.4. Savarsirea de catre MANDATAR a oricareia dintre faptele sau actiunile prevazute la art. 6.4 din prezentul Contract confera adunarii generale a actionarilor MANDANTULUI dreptul de a denunta prezentul Contract din vina MANDATARULUI precum si dreptul de a obliga MANDATARUL sa inceteze sau sa inlature

fapta/actiunea sau consecintele acestora, sa restituie documentele confidentiale insusite in mod ilicit de la detinatorul lor legitim si, dupa caz, sa plateasca despagubiri pentru daunele pricinuite MANDANTULUI, conform legislatiei in vigoare.

7.5. Prevederile art. 7.4 se aplica in mod corespunzator si in situatia nerespectarii obligatiei prevazute la art. 6.5 din prezentul contract.

8. FORTA MAJORA

8.1. Forta Majora exonereaza Partile de raspundere in conformitate cu prevederile legale.

8.2. Partea care invoca Forta Majora va notifica cealalta parte in termen de 5 (cinci) zile calendaristice despre aparitia, respectiv incetarea acesteia si va lua orice masuri rezonabile in scopul de a limita consecintele unui asemenea eveniment.

8.3. La primirea notificarii prevazute mai sus, Partile se vor consulta de indata si vor hotari asupra actiunilor si/sau masurilor ce trebuie intreprinse in interesul comun, in scopul limitarii ori depasirii efectelor cazului de Forta Majora. Fiecare Parte va depune toate eforturile rezonabile pentru a reduce cat mai mult posibil efectele rezultand din Forta Majora.

8.4. Pentru orice intarziere sau neindeplinire a obligatiilor contractuale de catre oricare dintre Parti, ca o consecinta a cazului de Forta Majora, justificat si notificat conform celor mai sus stabilite, niciuna dintre Parti nu are dreptul de a solicita co-contractantului penalitati, daune-interese sau compensari de orice natura ale posibilelor prejudicii suferite, dar fiecare dintre Parti are indatorirea de a onora toate obligatiile contractuale scadente pana la data aparitiei cazului de Forta Majora.

8.5. Daca notificarea privind inceputul sau incetarea cazului de Forta Majora nu s-a transmis conform conditiilor stabilite, Partea in culpa este responsabila de prejudiciile provocate celeilalte Parti, intrucat nu a facut dovada existentei cazului de Forta Majora.

9. MODIFICAREA CONTRACTULUI

9.1. Prevederile prezentului Contract pot fi modificate numai prin acordul scris al Partilor.

9.2. Prezentul Contract, poate fi modificat in oricare dintre clauzele sale, atata timp cat nu se aduce atingere legilor in vigoare, ordinii publice si bunelor moravuri.

9.3. Pe parcursul executarii Contractului, Partile pot modifica de comun acord strategiile de dezvoltare si performanta cu scopul de a le adapta situatiei conjuncturale.

9.4. Contractul se va adapta corespunzator reglementarilor legale care ii sunt aplicabile, ulterioare incheierii sale.

9.5. Prezentul Contract reprezinta vointa Partilor; nicio intelegere verbala anterioara sau ulterioara prezentului Contract, precum si nicio intelegere scrisa anterioara in aceasta privinta, nu au vreun efect intre Parti.

10. INCETAREA CONTRACTULUI

10.1. Prezentul Contract inceteaza prin:

- (a) expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, daca Partile nu au decis continuarea raportului contractual;
- (b) revocarea MANDATARULUI de catre adunarea generala a actionarilor MANDANTULUI;
- (c) renuntarea MANDATARULUI la mandatul incredintat, cu respectarea conditiilor de preaviz prevazute in prezentul Contract, MANDANTUL având posibilitatea renunțării la acest termen;
- (d) acordul Partilor;
- (e) intervenirea unui caz de incompatibilitate care nu este inlaturat in termen de 60 de zile sau a interdictiei de a detine functia de membru al Consiliului de Supraveghere al MANDANTULUI;
- (f) incetarea personalitatii juridice a MANDANTULUI ori decesul MANDATARULUI;
- (g) aparitia unei situatii de Forta Majora sau situatii fortuite care fac imposibila continuarea executarii prezentului Contract;
- (h) alte cauze prevazute de lege.

10.2. Partile sunt de acord ca incetarea prezentului Contract, indiferent de cauza, sa nu afecteze indeplinirea obligatiilor lor care decurg din acesta, daca acestea sunt scadente si neexecutate inainte de data incetarii Contractului.

10.3 La data incetarii prezentului contract, MANDATARUL va returna de indata MANDANTULUI toate informatiile in forma materiala furnizate de MANDANT si aflate in posesia MANDATARULUI, precum si toate activele incredintate pentru a fi folosite de catre acesta in baza acestui contract.

11. LEGEA APLICABILA. LIMBA CONTRACTULUI. LITIGII

11.1. Prezentul Contract se executa pe teritoriul Romaniei si este guvernat de legea romana. Prezentul Contract se executa cu buna credinta si obliga nu numai la ceea ce este expres prevazut in continutul sau, ci si la toate urmarile pe care echitatea, obiceiul sau legea i le confera.

11.2. Prezentul Contract este incheiat si semnat de catre Parti in limba romana.

11.3. Orice disputa sau neintelegere referitoare la incheierea, executarea, modificarea, incetarea si interpretarea clauzelor prezentului Contract va fi solutionata pe cale amiabila.

11.4. Daca Partile nu vor ajunge la intelegere, atunci litigiile vor fi inaintate spre solutionare instantelor competente de pe teritoriul Romaniei.

12. DIVERSE

12.1. Renuntarea de catre una din Parti la o pretentie legata de incalcarea oricarei prevederi din prezentul Contract ori la exercitarea vreunui drept decurgand din acesta nu va fi interpretata ca o renuntare definitiva la drepturile de a formula aceeasi pretentie in situatii similare ulterioare.

12.2. Presentul Contract prezinta caracter intuitu personae si nu poate fi transferat de niciuna dintre Parti catre un tert.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Prevederile prezentului Contract se completeaza cu orice alte prevederi legale incidente. Fiecare dintre Parti a citit, a inteles si a agreeat continutul prezentului Contract.

Anexa este parte integrantă a prezentului Contract.

DREPT MARTURIE A CELOR DE MAI SUS, Partile au negociat si au incheiat prezentul Contract in 3 (trei) exemplare originale, in limba romana, din care 2 (doua) exemplare pentru MANDANT si 1 (un) exemplar pentru MANDATAR, fiecare pagina fiind initializata de catre Parti.

Locul Contractului: **Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA**, cu sediul secundar in Bucuresti, str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Data semnarii Contractului: (_____)

SEMNATURI SI STAMPILE

MANDANT,

MANDATAR,

(_____)
(semnatura si stampila)

(_____)
(semnatura)

CRITERII DE INTEGRITATE

Având în vedere următoarele:

Membrii Consiliului de Supraveghere au obligația de a declara orice interese personale care pot veni în contradicție cu exercitarea obiectivă a atribuțiilor pe care le exercită în îndeplinirea mandatului;

Membrii Consiliului de Supraveghere sunt obligați să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități;

Identificarea timpurie și înlăturarea în timp util a premiselor apariției faptelor de corupție sunt prioritare și imperative;

Etica se referă la comportamentul individual, în context organizațional sau nu, care poate fi apreciat sau evaluat și din perspectiva valorilor, principiilor și regulilor etice de la nivelul Companiei;

Comportamentul integru este acel comportament apreciat sau evaluat din punct de vedere etic ca fiind corect. Integritatea, ca valoare individuală, se referă la această corectitudine etică, care nu poate fi delimitată de corectitudinea legală și profesională;

Comportamentul lipsit de integritate este o formă de subminare a misiunii Companiei, conducând la un climat organizațional toxic pentru angajați și terți, și afectând interesele legitime ale tuturor celor implicați, inclusiv interesul public,

Mandatarul își asumă următoarele criterii de integritate:

1. Este o persoană competentă, corectă și dornică de a contribui la dezvoltarea Companiei;
2. Aderă la valorile și principiile codului de etică al Companiei;
3. Ia decizii numai în interesul Companiei (deciziile nu sunt luate pentru a dobândi beneficii financiare sau alte avantaje materiale pentru ei înșiși, familie sau apropiați);
4. Nu are afaceri sau contracte cu Compania sau cu o societate parteneră;
5. Asigură respectarea principiului transparenței în ceea ce privește deciziile și acțiunile sale;
6. Are datoria de a declara orice interese particulare ce au legătură cu îndeplinirea responsabilităților specifice Mandatului și de a lua atitudine în sensul rezolvării oricărui conflict de interese care pot apărea, astfel încât să protejeze interesul Companiei;
7. Este responsabil pentru deciziile și acțiunile lui în fața acționarilor și se supune oricărei evaluări de performanță în aducerea la îndeplinire a Mandatului;
8. Nu trebuie să-și creeze obligații financiare sau de alt gen față de organizații sau persoane fizice sau juridice care ar influența modul în care își duce la îndeplinire îndatoririle specifice mandatului primit de la acționari;
9. Nu înregistrează plăți restante la bugetul de stat în calitate de persoană fizică;
10. Nu s-a început urmărirea penală împotriva sa, nu a fost trimis în judecată sau condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau

declarării averilor, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, fapte ce au legătură cu exercitarea atribuțiilor de membru al Consiliului de Supraveghere, sau pentru orice alte fapte prevăzute de legea penală;

11. Împotriva sa nu s-a dispus de către Agenția Națională de Integritate un act de constatare rămas definitiv, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților;
12. Nu i s-a stabilit, printr-o hotărâre judecătorească a instanțelor rămasă definitivă, calitatea de colaborator sau lucrător al Securității, ca poliție politică, potrivit legii, și nu a promovat/nu promovează idei sau acțiuni extremiste (rasism, xenofobie, antisemitism etc);
13. Nu a obținut titluri și diplome prin plagiat, sau furt intelectual dovedit prin decizie definitivă a instanței;
14. Nu se află sub control judiciar pentru orice tip de infracțiune, precum și în stare de arest preventiv sau arest la domiciliu;
15. Nu a manifestat un comportament injurios, agresiv sau neadecvat față de colegi;
16. Se implică efectiv în promovarea integrității societății și oferă propriul exemplu de integritate sancționând sau gestionând adecvat încălcările regulilor, de la cele mai mici, de tipul abaterilor administrative, până la cele mai grave, de nivelul infracțiunilor.

SEMNATURI SI STAMPILE

MANDANT,

MANDATAR,

(_____)

(_____)

(semnatura si stampila)

(semnatura)



HR.TEL 23910/07.06.2021

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Anexă la adresa nr 20/13583/THG/04.06.2021

Listă propuneri membri provizorii în Consiliul de Supraveghere al CNTEE Transelectrica SA
(punctul 15: Numirea a 5 membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere cu o durată a mandatului de maxim 4 luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție)

Nr. Crt.	Nume, prenume	Localitatea de domiciliu	Calificarea 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 inginerești
4.	Năstasă Claudiu Constantin	Bacău	Licențiat în științe inginerești
5.	Blăjan Adrian Nicolae	Priporu	Licențiat în științe juridice

Secretariatul General al Guvernului vă transmite, în temeiul art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, următoarele proiecte de hotărâre aferente punctelor 14, 15 și 16 ale ordinii de zi, după cum urmează:

- „Cu privire la punctul 14 de pe ordinea de zi, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând _____ % din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., respectiv:
 - Adrian GOICEA
 - Luiza POPESCU
 - Jean - Valentin COMĂNESCU
 - Oleg BURLACU
 - Mircea Cristian STAICU
 - Mihaela POPESCU
 - Ciprian Constantin DUMITRU”
- „Cu privire la punctul 15 de pe ordinea de zi, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând _____ % din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă numirea în calitate de membru provizoriu al Consiliului de supraveghere cu o durată a mandatului de 4 luni, începând cu data de 23 iunie 2021 și până la data de 22 octombrie 2021.”
- „Cu privire la punctul 16 de pe ordinea de zi cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând _____ % din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere și se împuternicește reprezentantul Secretariatului General al Guvernului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a semna, în numele companiei contractele de mandat cu persoanele numite în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere

Secretar General al Guvernului
Tiberiu Horățiu GORUN

Piața Victoriei nr. 1, Sector 1, București
Tel.: +4 021 314 3400
Fax: +4 021 311 8687
www.gov.ro
www.sgg.ro