

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. ____ a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA din 22/23 iunie 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 **22/23 iunie 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, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 și 13 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 4.1 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, refăcute conform solicitării

acționarului majoritar, Statul Român, reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului și puse la dispoziția acționarilor prin adresa Companiei nr. 23590/03.06.2021.

3. 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.

4. Cu privire la **punctul 5.1 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, refăcute conform solicitării acționarului majoritar, Statul Român, reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului și puse la dispoziția acționarilor prin adresa Companiei nr. 23590/03.06.2021.

5. 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 repartizarea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2020, potrivit Notei nr. 508/19.05.2021.

6. Cu privire la **punctul 6.1 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă repartizarea 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 cuvenite 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

conform solicitării acționarului majoritar, Statul Român, reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului.

7. 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. 749/20.05.2021.

8. Cu privire la **punctul 7.1 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă distribuirii de dividende din profitul înregistrat la 31.12.2020, cu dividend brut de 0,59 lei/acțiune, conform solicitării acționarului majoritar, Statul Român, reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului.

9. 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. 801/20.05.2021.

10. 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.

11. Cu privire la **punctul 10 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se stabilește data de **19 iulie 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.

12. Cu privire la **punctul 11 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se stabilește data de **20 iulie 2021** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

13. Cu privire la **punctul 12 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se stabilește data 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.

14. Cu privire la **punctul 13 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se împuternicește președintele de ședință, domnul/doamna _____, 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/Doamna _____ poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Secretar tehnic,



Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Punct de lucru: Str. Otleni, 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 22/23 iunie 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 **22/23 iunie 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. 11, 13, 14, 15 și 16 după cum urmează:

1.1. 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.

1.2. 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:

➤ Luiza POPESCU.

1.3. 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:

➤ Jean – Valentin COMĂNESCU.

1.4. 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:

➤ Oleg BURLACU.

1.5. 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:

➤ Mircea Cristian STAICU.

1.6. 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:

➤ Mihaela POPESCU.

1.7. 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:

➤ Ciprian Constantin DUMITRU.

2.1. 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 doamnei Dogaru – Tulică Adina – Loredana 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.

2.2. 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 doamnei Popescu Mihaela 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.

2.3. 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 domnului Morariu Marius Vasile 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.

2.4. 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 domnului Năstasă Claudiu Constantin 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.

2.5. 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 domnului Blăjan Adrian Nicolae 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.

3. 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, formă propusă de către Statul Român, reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului prin adresa nr. 20/13583/04.06.2021.

4. Cu privire la punctul 11 de pe ordinea de zi, **cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se stabilește data de **20 iulie 2021** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

5. Cu privire la punctul 13 de pe ordinea de zi, **cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se împuternicește președintele de ședință, domnul/doamna _____, 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/doamna _____ poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Secretar tehnic,