



**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**

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB și Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului: **08 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

**COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (conform solicitării acționarului Statul Român reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului în conformitate cu art.11 alin.(5) din O.U.G. nr.68/2019)**

Directoratul CNTEE „Transelectrica”-SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, (“Compania”), cu acordul unanim al membrilor săi, având în vedere solicitarea acționarului Statul Român reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului în conformitate cu art.11 alin.(5) din O.U.G. nr.68/2019, deținător a 43.020.309 acțiuni reprezentând 58,6882% din capitalul social al Companiei, formulată prin adresa nr. 13583/04.06.2021, în temeiul art.117<sup>1</sup> din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.92 alin.(3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, completează ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor care va avea loc la data de **22 iunie 2021, ora 10.00**, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2035/21.05.2021 și în ziarul Jurnalul Național din 21.5.2021, cu următoarele puncte:

*”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;*

*5.1. 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;*

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

**Repartizare profit contabil 2020**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Destinația</b>	<b>Suma (lei)</b>
<b>1</b>	<b>Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2020</b>	<b>144.956.820</b>
	<i>Repartizare profit contabil pe următoarele destinații:</i>	
<b>a</b>	Rezerva legală (5%)	8.736.611
<b>b</b>	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale – scutirea de plată a impozitului pe profitul reinvestit	52.079.305
<b>c</b>	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
<b>2</b>	<b>Profit rămas de repartizat (1-a-b-c)</b>	<b>43.938.841</b>
<b>d</b>	Participarea salariaților la profit (cheltuiala cu provizion în 2020)	3.917.500
<b>e</b>	Dividende cuvenite acționarilor	43.248.854
<b>f</b>	Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare	689.987
<b>g</b>	Profit nerepartizat	-
<b>3</b>	<b>Total repartizari (a+b+c+e+f)</b>	<b>144.956.820</b>

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.”

Astfel, pentru ședința ordinară convocată pentru data de **22 iunie 2021, ora 10.00**, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de **11 iunie 2021**, va fi următoarea

**ORDINE DE ZI:**

1. Prezentarea Raportului Anual privind activitatea economico-financiară a CNTEE „Transelectrica”–S.A., conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31.12.2020;
2. Prezentarea Raportului semestrial al Consiliului de Supraveghere al CNTEE „Transelectrica”–S.A. asupra activității de administrare pentru perioada iulie-decembrie 2020;
3. Prezentarea Rapoartelor Auditorului Independent asupra Situațiilor financiare anuale separate și asupra Situațiilor financiare anuale consolidate, pentru exercițiul financiar al anului 2020;
4. Aprobarea Situațiilor financiare separate ale CNTEE „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 CNTEE „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**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Destinația</b>	<b>Suma (lei)</b>
<b>1</b>	<b>Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2020</b>	<b>144.956.820</b>
	<i>Repartizare profit contabil pe următoarele destinații:</i>	
<b>a</b>	<i>Rezerva legală (5%)</i>	<i>8.736.611</i>
<b>b</b>	<i>Alte rezerve reprezentând facilități fiscale – scutirea de plată a impozitului pe profitul reinvestit</i>	<i>52.079.305</i>
<b>c</b>	<i>Alte repartizări prevăzute de lege - venituri realizate în anul 2020 din alocarea capacității de interconexiune (net de impozitul pe profit și de rezerva legală)</i>	<i>40.202.063</i>
<b>2</b>	<b>Profit rămas de repartizat (1-a-b-c)</b>	<b>43.938.841</b>
<b>d</b>	<i>Participarea salariaților la profit (cheltuiala cu provizion în 2020)</i>	<i>3.917.500</i>
<b>e</b>	<i>Dividende cuvenite acționarilor</i>	<i>43.248.854</i>
<b>f</b>	<i>Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare</i>	<i>689.987</i>

<b>g</b>	<i>Profit nerepartizat</i>	-
<b>3</b>	<b>Total repartizari (a+b+c+e+f)</b>	<b>144.956.820</b>

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;*

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;

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.*

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală ordinară a acționarilor se va ține la data de **23.06.2021, ora 10.00**, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, cu aceeași ordine de zi.

La data convocării, capitalul social al Companiei este de 733.031.420 lei și este format din 73.303.142 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea generală ordinară a acționarilor.

În urma completării ordinii de zi și primirii de la acționari a unor proiecte de hotărâri, proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a acționarilor și materialele de ședință (documentele sau informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi) sunt disponibile începând cu data de **10.06.2021**, în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe website-ul Companiei ([www.transelectrica.ro](http://www.transelectrica.ro)), pagina Relații investitori/AGA și pot fi obținute la adresa: „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între **orele 08.00– 15.00**. Până la data mai sus precizată acționarii pot face de asemenea propuneri privind candidați pentru posturile de administratori.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării generale, la care se va răspunde prin postarea răspunsului pe website-ul Companiei. Întrebările vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea PLATINUM Center), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: [irina.racanel@transelectrica.ro](mailto:irina.racanel@transelectrica.ro) sau fax la numărul: +40213035610) în atenția dnei Irina Răcănel.

Acționarii înregistrați la data de referință în Registrul acționarilor Companiei, comunicat de Depozitarul Central, care dețin direct sau indirect o participație de cel puțin 5% din capitalul social al Companiei, au obligația să completeze și să depună o declarație pe proprie răspundere dată în temeiul prevederilor art. 34 alin. 2 din *Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare*, și ale art. 17 alin. 8 și art. 40 din Actul constitutiv al Companiei. Declarația va fi însoțită de sumarul pozițiilor în cont la zi/extrasul de cont din care să reiasă portofoliul acțiunilor deținute de acesta la operatorii economici care desfășoară activitate de producere sau de furnizare de energie, emis de Participant/Depozitarul Central. Modelul de declarație va fi postat atât în limba română, cât și în limba engleză pe site-ul Companiei, odată cu formularele de vot prin corespondență și cu împuternicirea specială. Totodată, modelul de declarație poate fi obținut și la adresa: „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2–4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele **08.00 – 15.00**. Responsabilitatea asupra declarațiilor în ceea ce privește respectarea prevederilor legale și statutare aplicabile revine în exclusivitate fiecărui acționar în parte (art.326 Codul penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare). Declarația însoțită de extrasul de cont/sumarul pozițiilor în cont la zi va fi completată, semnată de către acționar și predată, în original Companiei, anterior ședinței Adunării generale a acționarilor.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de Companie de la Depozitarul Central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar, emise de depozitarul central sau de participanții definiți de lege care furnizează servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participanți.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. Pentru identificarea acționarului persoană fizică, sau, după caz a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau

entitate fără personalitate juridică, ce adresează întrebări, propune candidați, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, acesta va anexa cererii și copii ale documentelor care să îi ateste identitatea.

Compania poate accepta dovada calității de reprezentant legal și în baza documentelor considerate relevante de către emitent, eliberate de către Oficiul Registrului Comerțului sau de către altă autoritate similară din statul în care acționarul e înmatriculat, în termen de valabilitate, în cazul în care acționarul nu a furnizat depozitarului central/participantului informații corespunzătoare privind reprezentantul său legal.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de **11.06.2021**, personal sau prin reprezentant.

Participarea prin reprezentant se face în baza unei împuterniciri speciale, conform formularului pus la dispoziție de către Companie sau a unei împuterniciri generale, cu respectarea prevederilor art.92 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, și în condițiile art. 200-207 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Formularul de împuternicire specială, atât în limba română, cât și în limba engleză, va fi disponibil și în format electronic pe website-ul Companiei ([www.transelectrica.ro](http://www.transelectrica.ro)), pagina Relații investitori/AGA începând cu data de **10.06.2021**.

Împuternicirea specială în original sau împuternicirea generală (în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului), fie în limba română, fie în limba engleză, se depune la adresa București, Sector 3, str. Olteni nr. 2-4, clădirea „PLATINUM Center” în atenția doamnei Irina Răcănel sau se transmite semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: [irina.racanel@transelectrica.ro](mailto:irina.racanel@transelectrica.ro). Împuternicirea specială se depune în plic închis cu mențiunea ”Împuternicire specială - pentru Secretariat AGOA **22/23.06.2021**”, până la data de **22.06.2021, ora 09.00**, pentru prima convocare, respectiv până la data de **23.06.2021, ora 09.00**, pentru a doua convocare.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea generală a acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de **10.06.2021**, pe website-ul Companiei ([www.transelectrica.ro](http://www.transelectrica.ro)), pagina Relații investitori/AGA. Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la Companie în condițiile mai sus precizate sau reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, cu respectarea art.92 alin. 11 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

Formularul de vot prin corespondență, fie în limba română, fie în limba engleză, completat și semnat de către acționari și însoțit de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, sau, după caz, de o copie a actului de identitate a reprezentantului acționarului persoană juridică, vor trebui să parvină în original, în plic închis cu mențiunea ”Vot prin corespondență - pentru **Secretariat AGOA 22/23.06.2021**”, prin poștă sau prin servicii de curierat, la adresa: clădirea PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2-4, cod poștal 030786, sector 3,

București, până la data de **22.06.2021, ora 09.00**, pentru prima convocare, respectiv până la data de **23.06.2021, ora 09.00**, pentru a doua convocare.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0722314610, Irina Răcănel – secretar tehnic al Adunării generale a acționarilor.

**Cătălin NIȚU**

**Director General Executiv  
Președinte Directorat**

**Ovidiu ANGHEL**

**Membru Directorat**