

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Către,

**COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE
TRANSELECTRICA S.A.**

Domnului Marius Vasile MORARIU, Președinte Consiliul de Supraveghere

Domnului Bogdan TONCESCU, Președinte Directorat

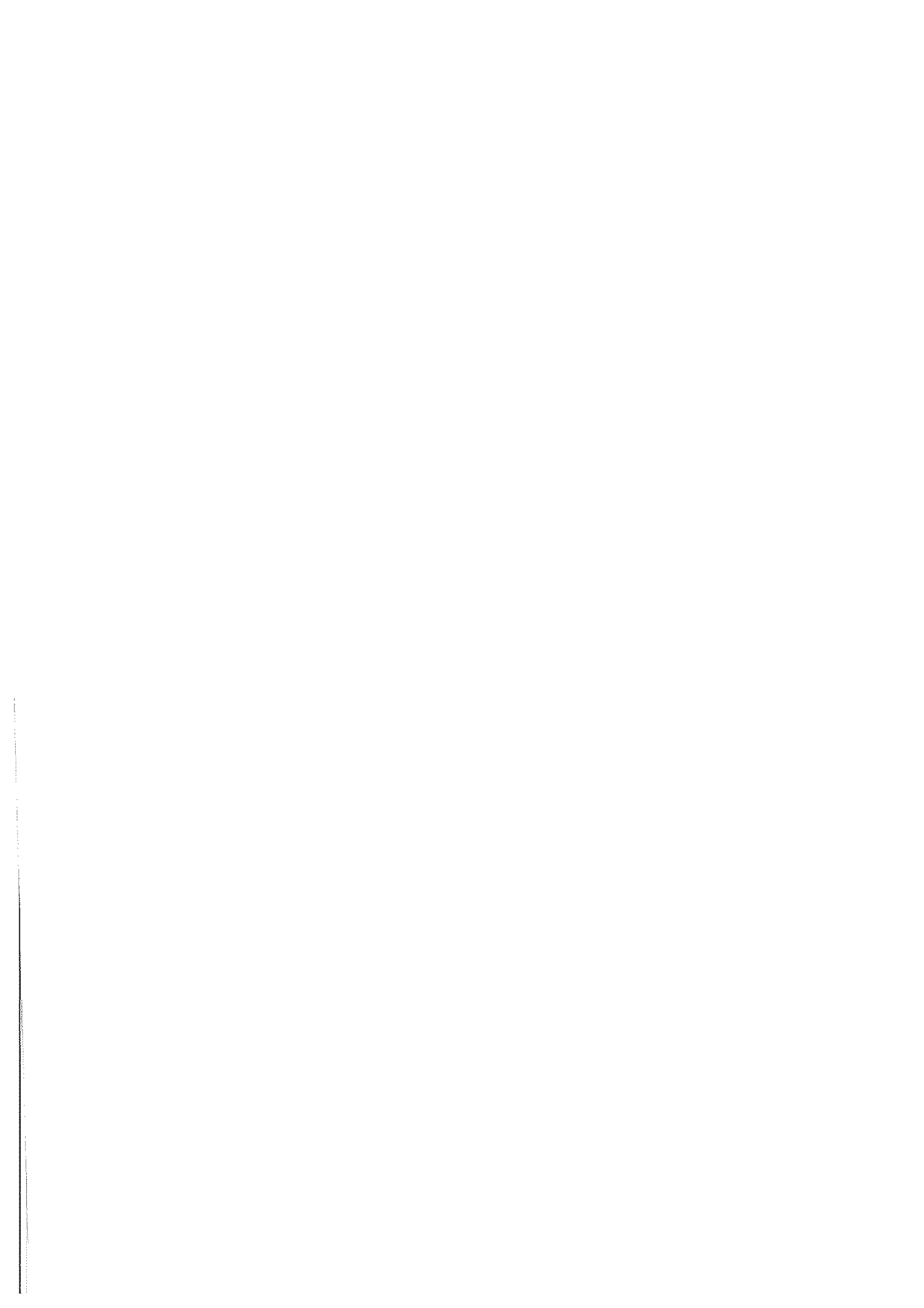
*Referitor: Convocare ședință Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor C.N.T.E.E.
Transelectrica S.A. pentru data de 20/21 octombrie 2021*

Stimați domni,

În aplicarea dispozițiilor art. 64¹ alin. (5) din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 105 alin. 23 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile art. 119 alin (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Vă solicităm să întreprindeți demersurile necesare pentru convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N.T.E.E. Transelectrica S.A pentru data de 20/21 octombrie 2021, aceasta urmând să aibă, în principal, următoarele puncte pe ordinea de zi:

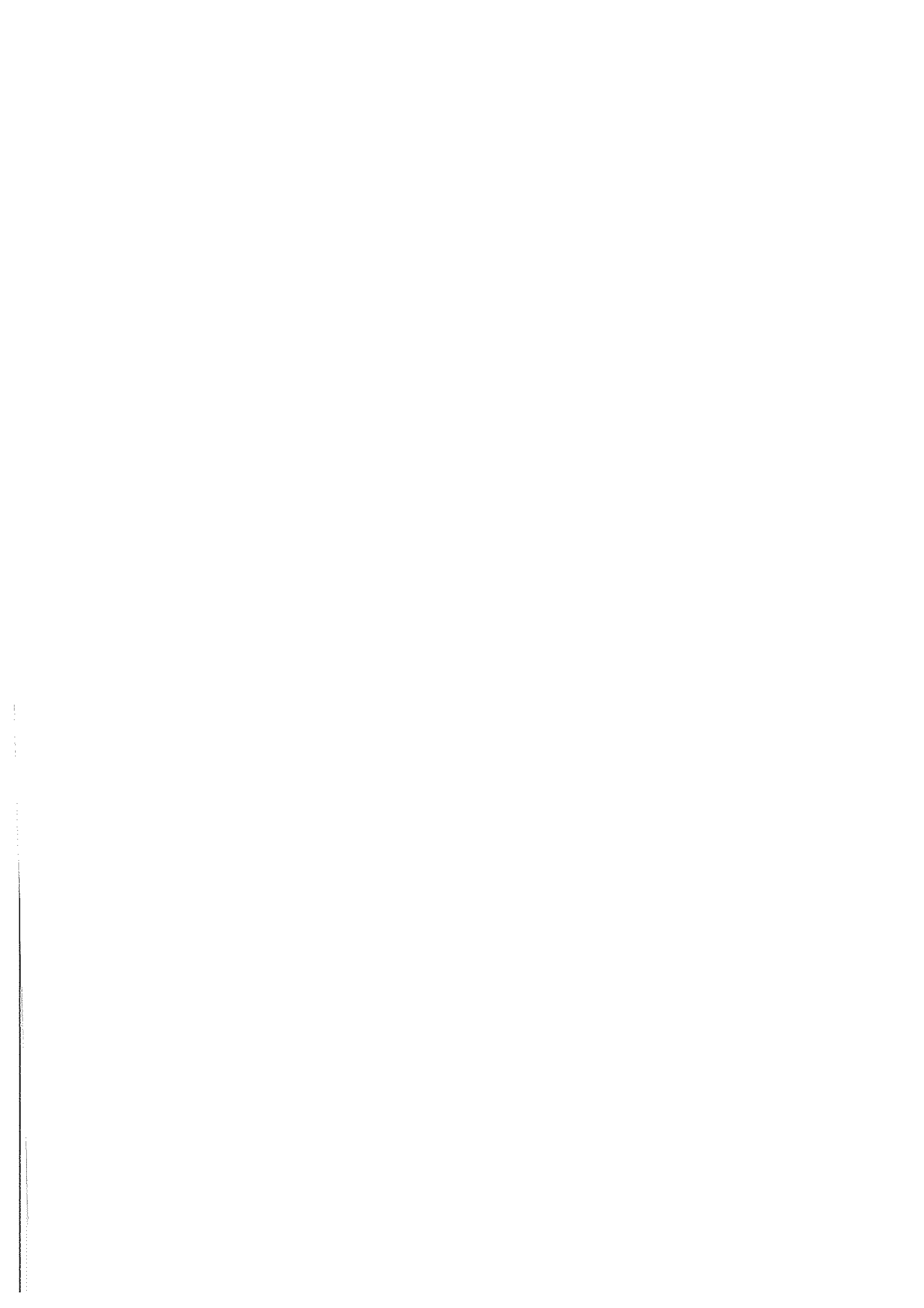
1. Aprobarea prelungirii duratei mandatului domnului MORARIU Marius Vasile, membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu două luni de la



- data expirării, respectiv 22.10.2021.
2. Aprobarea prelungirii duratei mandatului doamnei POPESCU Mihaela, membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu două luni de la data expirării, respectiv 22.10.2021.
 3. Aprobarea prelungirii duratei mandatului doamnei DOGARU-TULICA Adina Loredana, membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu două luni de la data expirării, respectiv 22.10.2021.
 4. Aprobarea prelungirii duratei mandatului domnului NĂSTASĂ Claudiu Constantin, membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu două luni de la data expirării, respectiv 22.10.2021.
 5. Aprobarea prelungirii duratei mandatului domnului DUMITRIU Victor Florin, membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu două luni de la data expirării, respectiv 22.10.2021.
 6. Aprobarea prelungirii duratei mandatului domnului BLĂJAN Adrian Nicolae, membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu două luni de la data expirării, respectiv 22.10.2021.
 7. Aprobarea formei actului adițional la contractele de mandat, prin care se prelungește durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere, cu două luni.
 8. Împuternicirea reprezentantului acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, pentru a semna, în numele societății, actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Proiect de hotărâre:

1. Cu ____ de voturi Pentru reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, cu ____ de voturi Împotrivă reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____ de voturi Abținere, reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, aprobă prelungirea duratei mandatului domnului MORARIU Marius Vasile, membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu două luni de la data expirării, respectiv 22.10.2021.
2. Cu ____ de voturi Pentru reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, cu ____ de voturi Împotrivă reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____ de voturi Abținere, reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, aprobă prelungirea duratei mandatului doamnei POPESCU Mihaela, membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu două luni de la data expirării, respectiv



22.10.2021.

3. Cu ____ de voturi Pentru reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, cu ____ de voturi Împotrivă reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____ de voturi Abținere, reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, aprobă prelungirea duratei mandatului doamnei DOGARU-TULICA Adina Loredana, membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu două luni de la data expirării, respectiv 22.10.2021.
4. Cu ____ de voturi Pentru reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, cu ____ de voturi Împotrivă reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____ de voturi Abținere, reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, aprobă prelungirea duratei mandatului domnului domnului NĂSTASĂ Claudiu Constantin, membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu două luni de la data expirării, respectiv 22.10.2021.
5. Cu ____ de voturi Pentru reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, cu ____ de voturi Împotrivă reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____ de voturi Abținere, reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, aprobă prelungirea duratei mandatului domnului domnului DUMITRIU Victor Florin, membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu două luni de la data expirării, respectiv 22.10.2021.
6. Cu ____ de voturi Pentru reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, cu ____ de voturi Împotrivă reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____ de voturi Abținere, reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, aprobă prelungirea duratei mandatului domnului domnului BLĂJAN Adrian Nicolae, membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu două luni de la data expirării, respectiv 22.10.2021.
7. Cu ____ de voturi Pentru reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, cu ____ de voturi Împotrivă reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____ de voturi Abținere, reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, aprobă forma actului adițional, la contractele de mandat, prin care se prelungește durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere, cu două luni, conform anexei.
8. Cu ____ de voturi Pentru reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, cu ____ de voturi Împotrivă reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____ de voturi Abținere, reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate aprobă împuternicirea reprezentantului acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, în

persoana domnului/doamnei _____, pentru a semna, în numele societății, actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Anexăm:

Proiect act adițional la contractele de mandat.

Cu deosebită considerație,

SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI
Tiberiu Horățiu GORUN



ANEXA la Adresa nr. _____
ACT ADIȚIONAL NR. ___, la CONTRACTUL DE MANDAT NR. _____

Având în vedere:

- Prevederile art. 64¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. ___ din Hotărârea nr. ___ a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CNTEE Transelectrica S.A., prin care s-a aprobat prelungirea mandatului de administrator provizoriu, pentru doamna/domnul _____;
- Faptul că, între Companie și Administrator, există încheiat Contractul de mandat nr. _____.

Părțile contractante:

(1) Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A., cu sediul în București, str, Olteni nr. 2-4, sector 3, tel./fax. _____/_____, e-mail: _____, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod unic de înregistrare fiscală RO/13328043, prin Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentată de domnul/doamna _____, desemnat în baza Hotărârii nr. _____ a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, denumită în continuare **COMPANIA / MANDANT**,

și

(2) Domnul/doamna _____ cetățean român, născut la data de _____, cu domiciliul în România, _____ str. _____ nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, jud. _____, identificat cu C.I. seria _____ nr. _____ eliberat de SPCLEP _____ la data de _____, CNP _____, tel./fax. _____ / _____, e-mail: _____, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de supraveghere (denumit în continuare „Administrator Provizoriu”), în calitate de **MANDATAR**,

Au convenit, de comun acord, următoarele:

Articol unic

Se prelungeste durata Contractului de mandat nr. _____ cu 2 (două) luni, începând cu data de _____ și până la data de _____.

Prezentul act adițional a fost întocmit în data de _____, în 2 (două) exemplare originale, părțile declarând că au primit fiecare, cu ocazia semnării, câte un exemplar original.

CNTEE Transelectrica S.A

Administrator provizoriu

Prin: Domnul/doamna.....

Domnul/Doamna.....

împuternicit prin Hotărârea Adunării Generale
a Acționarilor nr. _____ din data de _____

