



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

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. ____

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA din 21/22 octombrie 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 **21/22 octombrie 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, republicată, 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. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 și 16 după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se 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 privire la **punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se 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 privire la **punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se 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 privire la **punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se 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 privire la **punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se 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 privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se 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 privire la **punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se 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 privire la **punctul 8 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se 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.

9. Cu privire la **punctul 15 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se stabilește data de **09 noiembrie 2021** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

10. Cu privire la **punctul 16 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se împuternicește președintele de ședință, domnul _____, 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 _____ 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. 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

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. ____

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA din 21/22 octombrie 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 **21/22 octombrie 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, republicată, 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. 10, 11, 15 și 16 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 10 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” –S.A. conform Notei nr. 40173/16.09.2021.

2. Cu privire la punctul 11 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă modificarea Programului de investiții stabilit pentru exercițiul financiar 2021 și a estimărilor pentru anii 2022 și 2023 și îndreptarea erorii materiale conform Notei nr.39469/17.09.2021.

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 stabilește data de **09 noiembrie 2021** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

4. Cu privire la punctul 16 de pe ordinea de zi, cu votul “*pentru*” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se împuternicește președintele de ședință, domnul _____, 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 _____ poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Secretar tehnic,