



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

MR. 49553/11.11.2021

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Punct de lucru: Str. Olteni, nr. 2-4, C.P. 030786, București
România, Număr Înregistrare Oficial 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,

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

NOTĂ

**privind convocarea Adunării generale ordinare a acționarilor în vederea
numirii membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al
Energiei Electrice "Transelectrica" -S.A. cu indicarea duratei mandatului, precum și
aprobării remunerației aplicabile și a formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu
aceștia**

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" –SA. (în continuare „**Compania**”) este o societate pe acțiuni administrată în sistem dualist în condițiile art.153¹ și urm. din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea societăților**”), de către un directorat și un consiliu de supraveghere. Compania este o societate listată la BVB și *întreprindere publică* în conformitate cu art.2 pct. 2 lit. b) din O.U.G. nr.109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 (în continuare „**OUG nr.109/2011**”). În conformitate cu OUG nr.109/2011, Secretariatul General al Guvernului este *autoritate publică tutelară* pentru Companie.

La data de 21.12.2021 expiră contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de supraveghere numiți prin Hotărârile Adunării generale a acționarilor nr. 4/2021 și nr.5/2021 și al căror mandat a fost prelungit prin Hotărârea Adunării generale a acționarilor nr. 6/2021.

În temeiul art. 111 alin.(2) lit.b) din Legea societăților, art.31 alin.(2) din OUG nr.109/2011 și art.14 alin.(1) lit.c) din Actul constitutiv în vigoare, **competența de alegere** (desemnare, numire) **a membrilor Consiliului de supraveghere aparține Adunării generale ordinare a acționarilor cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile.**

Potrivit art. 29 alin.(1) raportat la art.31 alin.(3) din OUG nr.109/2011, membrii consiliului de supraveghere sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului în funcție sau a acționarilor. În ceea ce privește Consiliul de supraveghere în funcție, acest nu este în măsură să propună candidați cu respectarea prevederilor OUG nr.109/2011, declanșarea procedurii de selecție nefiind aprobată la acest moment. Astfel, la acest moment propunerea de candidați pentru posturile de membri ai Consiliului de supraveghere este prerogativa acționarilor.

În ceea ce privește **durata mandatului membrilor Consiliului de supraveghere**, în conformitate cu art.153¹² alin.(1) din Legea societăților, durata mandatului membrilor consiliului

de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv, ea neputând depăși 4 ani. Potrivit Actului constitutiv în vigoare, teza a doua a art.18 alin.(5), *Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere are o durată de 4 (patru) ani dacă prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nu se stabilește o durată mai redusă.*

În temeiul art. 29 alin.(11) raportat la art.31 alin.(3) din OUG nr.109/2011, art. 111 alin.(2) lit.c) din Legea societăților și art.14 alin.(1) lit.f) din Actul constitutiv în vigoare, **Adunarea generală ordinară a acționarilor are competența de a aproba forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de supraveghere și de a fixa remunerația cuvenită membrilor Consiliului de supraveghere.**

Din perspectiva procedurii de încheiere a contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere ce urmează a fi aleși, **este necesară și împuternicirea unei persoane pentru a semna în numele Companiei respectivele contracte.**

DIRECTORATUL

Președinte
Bogdan
TONCESCU



Membru
Adrian
MORARU

Membru
Ionuț-Bogdan
GRECIA

Membru
Cătălin-Constantin
NADOLU

Membru
Marius Viorel
STANCIU