



**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](http://www.transelectrica.ro)

## PROIECT

### HOTĂRÂREA NR. \_\_\_\_

### a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA din 13/14 decembrie 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 **13/14 decembrie 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și în condițiile 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, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Companiei actualizat, emite următoarea

### HOTĂRÂRE:

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi la nr. 1, 2, 3, 4, 6 și 7 după cum urmează:

**1.1** 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 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 22 decembrie 2021.

**1.2.** 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 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 22 decembrie 2021.

**1.3.** 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 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 22 decembrie 2021.

**1.4.** 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 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 22 decembrie 2021.

**1.5.** 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 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 22 decembrie 2021.

**1.6.** 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 numirea domnului Dumitriu Victor Florin în calitate de membru provizoriu al Consiliului de supraveghere cu o durată a mandatului de 4 luni, începând cu data de 22 decembrie 2021.

**1.7.** 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 numirea domnului Orlandea Dumitru Virgil în calitate de membru provizoriu al Consiliului de supraveghere cu o durată a mandatului de 4 luni, începând cu data de 22 decembrie 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 stabilirea duratei mandatului pentru membri Consiliului de supraveghere, cu o durată a mandatului de 4 luni, începând cu data de 22 decembrie 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 stabilirea remunerației membrilor Consiliului de supraveghere conform contractelor de mandat, pentru cei 7 membri provizorii numiți în Consiliul de supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., conform modelului contractului de mandat înaintat prin adresa Secretariatului General al Guvernului nr. 20/27919/T.H.G. din 25.11.2021 (înregistrată în cadrul Companiei cu nr. 52290 din 25.11.2021).

**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 forma contractelor de mandat, pentru cei 7 membri provizorii numiți în Consiliul de supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. și î/0 împuternicește pe domnul/doamna \_\_\_\_\_, în calitate de reprezentant al acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, să semneze în numele societății, contractul de mandat cu administratorii provizorii ai Consiliului de supraveghere C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., conform modelului contractului de mandat înaintat prin adresa Secretariatului General al Guvernului nr.

20/27919/T.H.G. din 25.11.2021 (înregistrată în cadrul Companiei cu nr. 52290 din 25.11.2021).

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 stabilește data de **04 ianuarie 2022** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

6. Cu privire la **punctul 7 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](http://www.transelectrica.ro)

## PROIECT

### HOTĂRÂREA NR. \_\_\_\_

### a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA din 13/14 decembrie 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 **13/14 decembrie 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și în condițiile 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, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Companiei actualizat, emite următoarea

### HOTĂRÂRE:

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi la nr. 5, 6 și 7 după cum urmează:

**1. 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 numirea PKF FINCONTA S.R.L. în calitate de auditor financiar al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, pentru o perioadă de trei ani conform Notei nr. 49551/11.11.2021.**

**2. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând \_\_\_\_% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se stabilește data de 04 ianuarie 2022 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.**

**3. Cu privire la punctul 7 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,**