



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Sediul Social: Str. Olteni, nr. 2-4, C.P. 030786, Bucuresti
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: Bursa de Valori București – Departament Operațiuni Emitenți Piețe Reglementate
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcția Generală Supraveghere – Direcția Emitenți**

Data comunicatului: **22 Iulie 2022**

Denumirea entității emitente: **CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrată în Sistem Dualist**

Sediul social: 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

Eveniment important de raportat: Solicitare, acționar majoritar, completare ordine de zi AGOA, convocată pentru data de 18/19 august 2022

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. aduce la cunoștință publicului investitor faptul că acționarul majoritar, Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului, deținător a 43.020.309 acțiuni, reprezentând 58,688% din capitalul social al Companiei, prin adresa nr. 20/21589/M.N. din 22.07.2022 (înregistrată în cadrul Transelectrica cu nr. 34860 din 22.07.2022), în temeiul art. 105 alin (3) din Legea nr. 24/2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată*, coroborat cu prevederile art. 117¹ din *Legea societăților* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **solicită completarea ordinii de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor programată pentru data de 18/19.08.2022, 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 **05 august 2022**, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3040/18.07.2022 și în Ziarul News nr. 505/2022, **cu următoarele puncte:**

1. „Numirea a 7 membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E Transelectrica S.A., cu o durată a mandatului de patru luni, începând cu data de 22 august 2022 și până la data de 21 decembrie 2022”.
2. „Aprobarea indemnizației fixe a membrilor Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., în cuantum de 17.926 lei brut/lună.”
3. „Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. și împuternicirea reprezentantului acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a semna în numele Companiei contractele de mandat cu persoanele numite în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere.”

Totodată, informăm că, în temeiul art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată*, acționarul Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului, a transmis și **proiecte de hotărâre** aferente punctelor cu care a solicitat completarea ordinii de zi a ședinței AGOA din data de 18/19 august 2022.

Propunerile Secretariatului General al Guvernului pentru numirea în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere sunt următoarele:

1. **ATANASIU Teodor**, cu domiciliul în Municipiul București, inginer;
2. **DASCĂL Cătălin-Andrei**, cu domiciliul în București, jurist;
3. **ORLANDEA Dumitru Virgil**, cu domiciliul în Oraș Săliște, Județul Sibiu, profesor;
4. **PĂUN Costin-Mihai**, cu domiciliul în București, inginer;
5. **STERP VINGĂRZAN Gheorghe**, cu domiciliul în Municipiul Sibiu, Județul Sibiu, economist;
6. **VASILESCU Alexandru-Cristian**, cu domiciliul în Municipiul Fetești, Județul Ialomița, inginer;
7. **ZEZEANU Luminița**, cu domiciliul în Municipiul București, economist.

Solicitarea completă a acționarului majoritar poate fi consultată pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA/ 18/19 august 2022/materiale.

Luând în considerare solicitarea acționarului majoritar de completare a ordinii de zi a ședinței AGOA convocată pentru data de **18/19 august 2022**, respectiv introducerea punctului *având ca subiect "numirea a 7 membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E Transelectrica S.A"*, acționarii au dreptul să formuleze în condițiile legii propuneri privind candidații pentru posturile de membru al Consiliului de Supraveghere până la **01.08.2022, ora 16:00**.

Propunerile vor fi însoțite de informații privind numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective și de declarația menționată în paragraful anterior. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere se va afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Pe baza propunerilor primite până la data-limită, Compania va face disponibile acționarilor propunerile de candidați pentru posturile de membru al Consiliului de Supraveghere și informațiile aferente în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA, lista finală a propunerilor, urmând a fi postată până la data de **04.08.2022**, dată anterioară datei de referință. Reamintim că fiecare candidat la ocuparea unui loc de membru va completa și semna o declarație pe proprie răspundere. Prin aceasta va declara că îndeplinește/respectă obligațiile prevăzute la art. 34 alin. 2 din Legea nr. 123/2012 și la art. 40 din Actul Constitutiv și se obligă ca în termen de maximum 3 zile, de la intervenirea unei situații de incompatibilitate dintre cele prevăzute la art. 34 alin. 2 lit. a), b), și c) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 40 din Actul Constitutiv al Companiei, să anunțe în scris conducerea executivă a CNTEE Transelectrica SA. 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**.

De asemenea, acționarii care dețin individual ori, după caz, împreună cel puțin 5% din capitalul social pot solicita, până cel târziu la data de **01.08.2022, ora 16.00**, dar cel mult o dată într-un exercițiu financiar, aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei. În cazul în care solicitarea este făcută de acționari ale căror dețineri sunt mai mici de 10% din capitalul social, aplicarea acestei metode va fi supusă votului în cadrul Adunării generale ordinare a acționarilor. În cazul în care solicitarea este făcută de acționari ale căror

dețineri sunt mai mari de 10% din capitalul social, aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei va fi obligatorie.

Drepturile prevăzute în paragrafele anterioare pot fi exercitate numai în scris, acționarii urmând să transmită cererea, până cel târziu la data de **01.08.2022, ora 16:00**, 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 respectiv fax la numărul: +4021.303.56.10) în atenția dnei. Irina Răcănel.

Compania va publica forma actualizată a Convocatorului în data de **02 august 2022**, iar formularul de vot prin corespondență și împuternicirea specială, materialele de ședință și proiectul de hotărâre, actualizate, vor fi puse la dispoziția acționarilor pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA/ 18/19 august 2022, la data de **04 august 2022**, dată anterioară datei de referință.

Gabriel ANDRONACHE

**Director General Executiv
Președinte Directorat**

Bogdan TONCESCU

Membru Directorat