



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Nr.20/ 5679 /M.N.  
Data 10.03.2022

CĂTRE: **CNTEE TRANSELECTRICA S.A.**

ÎN ATENȚIA: **Domnului Gabriel ANDRONACHE**  
**Președinte al Directoratului**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA |                   |
| INTRARE                      | Nr. 15287         |
| IEȘIRE                       |                   |
| Ziua 31                      | Luna 03 Anul 2022 |

**Domnului Marius Vasile MORARIU**  
**Președinte al Consiliului de Supraveghere**

**Referitor:**

***Solicitare completare ordine de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA, convocată pentru data de 18/19 aprilie 2022***

***Stimați domni,***

Având în vedere dispozițiile:

- art.11 alin.(5) din OUG nr.68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, potrivit cărora exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. se realizează de către Secretariatul General al Guvernului;
- art.92 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, coroborate cu prevederile art.117<sup>1</sup> din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

și ținând cont de subiectele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18/19 aprilie 2022, și de faptul că la data de 21 aprilie 2022 expiră mandatele membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA, iar până la data menționată nu poate fi finalizată procedura de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Normele Metodologice aprobate prin H.G. nr. 722/2016,

în raport cu dispozițiile art. 64<sup>1</sup> din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

I. Secretariatul General al Guvernului vă solicită în temeiul art. 92 alin.(3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, coroborate cu prevederile art. 117<sup>1</sup> din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocate pentru data de 18/19 aprilie 2022, cu următorul punct:

**„1^1. Numirea unor membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E Transelectrica SA, începând cu data de 22 aprilie 2022 și stabilirea duratei mandatului.”**

punct suplimentar pentru care vă transmitem următorul proiect de hotărâre:

”Cu privire la punctul 1^1 de pe ordinea de zi, cu votul ”pentru” al acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă numirea ....., în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, cu o durată a mandatului de patru luni, începând cu data 22 aprilie 2022 și până la data de 21 august 2022”.

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

| NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME              | LOCALITATE DE DOMICILIU                            | CALIFICARE PROFESIONALĂ |
|----------|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.       | BALACCIU Oana-Cristina       | Municipiul București                               | Jurist/Economist        |
| 2.       | BLĂJAN Adrian-Nicolae        | Sat Priporu,<br>Comuna Vlădești,<br>Județul Vâlcea | Jurist                  |
| 3.       | DASCĂL Cătălin-Andrei        | Municipiul București                               | Jurist                  |
| 4.       | DUMITRIU Victor- Florin      | Municipiul București                               | Economist               |
| 5.       | ORLANDEA Dumitru Virgil      | Oraș Săliștea,<br>Județul Sibiu                    | Profesor                |
| 6.       | PĂUN Costin-Mihai            | Municipiul București                               | Inginer                 |
| 7.       | VASILESCU Alexandru-Cristian | Municipiul Fetești,<br>Județul Ialomița            | Inginer                 |

**II. Secretariatul General al Guvernului vă transmite în temeiul art. 92 alin.(3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, având în vedere, proiecte de hotărâre aferente punctelor 2 și 3 ale ordinii de zi, după cum urmează:**

- ”Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul ”pentru” al acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se stabilește remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere ca fiind calculată conform art. 8 din OUG nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin LG nr. 111/2016, cu modificări, respectiv 13.976 lei brut.”
- ”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 forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere ca fiind cea conformă modelului contractului de mandat înaintat prin adresa Secretariatului General al



Guvernului și se împuternicește reprezentantul Secretariatului General al Guvernului în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a semna în numele Companiei contractele de mandat cu persoanele numite în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere.”

În contextul celor menționate, vă solicităm să întreprindeți toate demersurile necesare pentru punerea la dispoziția acționarilor a materialelor necesare adoptării unor hotărâri, potrivit celor solicitate și transmise, cu parcurgerea procedurii de publicare în conformitate cu reglementările în vigoare privind piața de capital.

Totodată, atașăm documentele solicitate pentru depunerea candidaturii pentru persoanele mai sus menționate, după cum urmează:

- Copia actului de identitate semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate;
- Curriculum vitae, actualizat, model european;
- Declarație pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale;
- Declarație pe proprie răspundere privind neînscrierea pe lista cuprinzând administratorii cărora li s-a revocat mandatul din motive imputabile lor;
- Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situația de conflict de interese;
- Declarație pe proprie răspundere menționând dacă dețin sau nu statutul de „independent” în sensul prevederilor art. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Declarație pe proprie răspundere că nu fac parte din Consilii de administrație ale altor societăți, incompatibile cu C.N.T.E.E. Transelectrica S.A și nici din mai mult de 3 Consilii de administrație;
- Declarație pe propria răspundere dacă în prezent este angajat/ă în cadrul unei instituții publice;
- Declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

*Cu deosebită considerație,*

SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI

Marian NEACȘU

