



Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Punct de lucru: Str. Otteni, 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 28/29 aprilie 2022

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 **28/29 aprilie 2022, 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 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. 4, 5, 6, 7, 8, 13 și 14 după cum urmează:

1. 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 situațiile financiare separate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA pentru exercițiul financiar al anului 2021, potrivit Notei nr. 13603/23.03.2022.

2. 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 situațiile financiare consolidate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA pentru exercițiul financiar al anului 2021, potrivit Notei nr. 13607/23.03.2022.

3. 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, potrivit Notei nr. 13605/23.03.2022, repartizarea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2021 în sumă de 449.891 lei cu următoarele destinații:

Nr. crt.	Destinația	Suma (lei)
1	Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2021	449.891
	<i>Repartizare profit contabil pe următoarele destinații:</i>	
a	Rezerva legală (5%)	93.894
b	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale – scutirea de plată a impozitului pe profitul reinvestit	355.997
c	Alte repartizări prevăzute de lege - venituri realizate în anul 2021 din alocarea capacității de interconexiune (net de impozitul pe profit și de rezerva legală)	-
2	Profit rămas de repartizat (1-a-b-c)	-
d	Participarea salariaților la profit	-
e	Dividende cuvenite acționarilor	-
f	Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare	-
g	Profit nerepartizat	-
3	Total repartizări (a+b+c+e+f)	449.891

4. 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, potrivit Notei nr. 13606/23.03.2022, constituirea rezervelor aferente veniturilor realizate din alocarea capacității de transport pe liniile de interconexiune în anul 2021, din surplusul realizat din rezervele din reevaluare impozabile și neimpozabile la modificarea destinației.

5. 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 descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2021.

6. Cu privire la **punctul 13 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se stabilește data de **20 mai 2022** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

7. Cu privire la **punctul 14 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,