

Nr 20/2022 / M.N
Data 08.07.2022**Către:****Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A.****Domnului Președinte Directorat Gabriel ANDRONACHE****Domnului Președinte al Consiliului de Supraveghere Cătălin-Andrei DASCĂL**

Referitor: Convocarea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. pentru data de 16/17.08.2022, în vederea prelungirii în termenul legal a mandatelor membrilor provizorii ce urmează să ajungă la termen în data de 21.08.2022

Stimați domni,

În aplicarea dispozițiilor art. 64¹ alin.(5) din O. U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 105 alin. (23) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Vă solicităm să întreprindeți demersurile necesare pentru convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. în vederea prelungirii în termenul legal a mandatelor membrilor provizorii ce urmează să ajungă la termen în data de 21.08.2022, aceasta urmând să aibă, în principal, următoarele puncte:

1. Aprobarea prelungirii duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. cu două luni de la data expirării, începând cu data de 22.08.2022 și până la data de 21.10.2022.
2. Aprobarea formei actului adițional, la contractele de mandat, prin care se prelungește durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere, cu două luni.
3. Împuternicirea reprezentantului acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, pentru a semna, în numele societății, actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Proiect de hotărâre:

1.1 Cu _____ de voturi Pentru reprezentând _____% din numărul total de voturi exprimate, cu _____ de voturi Împotrivă reprezentând _____% din numărul total de voturi exprimate și cu _____ de voturi

Abținere, reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, aprobă/nu aprobă prelungirea duratei mandatului domnului DASCĂL Cătălin-Andrei, membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu două luni de la data expirării, începând cu data de 22.08.2022 și până la data de 21.10.2022.

1.2 Cu ____de voturi Pentru reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, cu ____ de voturi Împotrivă reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____de voturi Abținere, reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, aprobă/nu aprobă prelungirea duratei mandatului doamnei BALACCIU Oana-Cristina, membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu două luni de la data expirării, începând cu data de 22.08.2022 și până la data de 21.10.2022.

1.3 Cu ____de voturi Pentru reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, cu ____ de voturi Împotrivă reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____de voturi Abținere, reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, aprobă/nu aprobă prelungirea duratei mandatului domnului BLĂJAN Adrian Nicolae, membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu două luni de la data expirării, începând cu data de 22.08.2022 și până la data de 21.10.2022.

1.4 Cu ____de voturi Pentru reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, cu ____ de voturi Împotrivă reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____de voturi Abținere, reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, aprobă/nu aprobă prelungirea duratei mandatului domnului DUMITRIU Victor Florin, membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu două luni de la data începând cu data de 22.08.2022 și până la data de 21.10.2022.

1.5 Cu ____de voturi Pentru reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, cu ____ de voturi Împotrivă reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____de voturi Abținere, reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, aprobă/nu aprobă prelungirea duratei mandatului domnului ORLANDEA Virgil Dumitru, membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu două luni de la data expirării, începând cu data de 22.08.2022 și până la data de 21.10.2022.

1.6 Cu ____de voturi Pentru reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, cu ____ de voturi Împotrivă reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____de voturi Abținere, reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, aprobă/nu aprobă prelungirea duratei mandatului domnului PĂUN Costin-Mihai, membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu două luni de la data expirării, începând cu data de 22.08.2022 și până la data de 21.10.2022.

1.7 Cu ____ de voturi Pentru reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, cu ____ de voturi Împotriva reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____ de voturi Abținere, reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, aprobă/nu aprobă prelungirea duratei mandatului domnului VASILESCU Alexandru-Cristian, membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu două luni de la data expirării, începând cu data de 22.08.2022 și până la data de 21.10.2022.

2 Cu ____ de voturi Pentru reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, cu ____ de voturi Împotriva reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____ de voturi Abținere, reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, aprobă/nu aprobă forma actului adițional, la contractele de mandat, prin care se prelungește durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere, cu două luni, conform anexei.

3 Cu ____ de voturi Pentru reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, cu ____ de voturi Împotriva reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____ de voturi Abținere, reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate aprobă/nu aprobă împuternicirea reprezentantului acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, în persoana domnului/doamnei _____, pentru a semna, în numele societății, actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Anexăm: Proiect act adițional la contractele de mandat.

Cu deosebită considerație,

SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI

Marian NEACȘU



ACT ADIȚIONAL NR. __, la CONTRACTUL DE MANDAT NR. _____

Având în vedere:

- Prevederile art. 64¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. ____ din Hotărârea nr. ____ a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CNTEE Transelectrica S.A., prin care s-a aprobat prelungirea mandatului de administrator provizoriu, pentru doamna/domnul _____;
- Faptul că, între Companie și Administrator, există încheiat Contractul de mandat nr. _____,

Părțile contractante:

(1) Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A., cu sediul în București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, tel./fax. _____/_____, e-mail: _____, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod unic de înregistrare fiscală RO/13328043, prin Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentată de domnul/doamna _____, desemnat în baza Hotărârii nr. _____ a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, denumită în continuare **COMPANIA / MANDANT**,

și

(2) Domnul/doamna _____ cetățean român, născut la data de _____, cu domiciliul în România, _____str. _____ nr._____, bl._____, sc.____, ap._____, jud. _____, identificat cu C.I. seria _____ nr._____, eliberat de SPCLEP _____ la data de _____, CNP _____, tel./fax. _____ / _____, e-mail: _____, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de supraveghere, în calitate de **MANDATAR**,

Au convenit, de comun acord, următoarele:

Articol unic

Se prelungește durata Contractului de mandat nr. _____ cu 2 (două) luni, începând cu data de _____ și până la data de _____.

Prezentul act adițional a fost întocmit în data de _____, în 3 (trei) exemplare originale, părțile declarând că au primit fiecare, cu ocazia semnării, câte un exemplar original.

CNTEE Transelectrica S.A

Administrator provizoriu

Prin: Domnul/doamna.....

Domnul/Doamna.....

**împuternicit prin Hotărârea Adunării Generale
a Acționarilor nr. ____ din data de _____**