



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, 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

CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

Nr.33661/14.07.2022

Către: ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

NOTĂ

privind modificarea unor prevederi din Actul constitutiv

Consiliul de Supraveghere în exercitarea atribuțiilor esențiale de control asupra modului în care Directoratul conduce Societatea, precum și de verificare a activității desfășurate în numele și pe seama Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – SA. (în continuare „Compania”), a identificat necesitatea unor modificări ale Actului constitutiv privind modalitatea de convocare a ședințelor consiliului precum și a sferei operațiunilor asupra cărora este necesar acordul prealabil al Consiliului de supraveghere. În concret, prevederile Actului constitutiv ce urmează a fi modificate sunt următoarele:

- Art.20, respectiv mărirea termenului de convocare prevăzut în alin.(2);
- Art.21 și art 25, respectiv reducerea pragurilor valorice prevăzute în alin.(3) lit. (a) de la 5 milioane euro la 2,5 milioane euro și (b) de la 10.000.000 euro la 5.000.000 euro, precum și adăugarea unei noi ipoteze în care este necesar acordul Consiliului de supraveghere – organigrama și planurile de reorganizare a Companiei prin inserarea lit.(g).

Modificarea Actului constitutiv al Companiei, potrivit art.113 lit.m) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (în continuare „Legea societăților”) și art.14 alin.(2) lit.n) din Actul constitutiv, **este de competența Adunării generale extraordinare a acționarilor**. În aplicarea prevederilor art.204 din Legea societăților, după fiecare modificare a Actului constitutiv, Directoratul are obligația să depună la registrul comerțului atât actul modificator (Hotărârea AGEA), cât și textul complet al Actului constitutiv, actualizat cu toate modificările.

Față de cele prezentate mai sus, în temeiul art.113 lit.m) din Legea societăților și art.14 alin.(2) lit.n) din Actul constitutiv al Companiei, propunem Adunării generale extraordinare a acționarilor:

1. aprobarea următoarelor modificări ale Actului constitutiv în vederea reorganizării Companiei:

- Se modifică **Art.20 alin.(2)**, noua formulare fiind următoarea: „ **(2)** Ședințele Consiliului de Supraveghere vor fi convocate printr-o înștiințare transmisă cu cel puțin **5 (cinci) zile** calendaristice înainte de data propusă pentru ținerea ședinței. Perioada de înștiințare nu va include ziua transmiterii și ziua în care urmează să aibă loc ședința. Înștiințarea va fi transmisă tuturor membrilor Consiliului de Supraveghere, conform prevederilor Actului constitutiv.”
- Se modifică **Art.21 alin.(3) lit.(a)**, noua formulare fiind următoarea: „ (a) achiziția de produse, servicii și lucrări, indiferent de durată, cu o valoare de peste **2.500.000 euro**,”

- Se modifică **Art.21 alin.(3) lit.(b)**, noua formulare fiind următoarea: „ (b) operațiuni având ca obiect prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem și de administrare a pieței angro de energie electrică, operațiuni pentru colectarea contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență, operațiuni pentru plata bonusului și restituirea supracompensării/bonusului necuvenit, operațiuni de racordare la RET, de realizare a condițiilor de coexistență, de eliberare amplasament și execuție a acestor lucrări, consultanță tehnică și management de proiect, aferente acestor lucrări, operațiuni de vânzare-cumpărare a terenurilor necesare realizării noilor instalații conform contractelor de racordare la RET, precum și a terenurilor necesare căilor de acces către aceste instalații, operațiuni de constituire în favoarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA a unor drepturi de uz și servitute, de suprafață, de folosință, de afectare în orice fel asupra terenurilor afectate de noile instalații conform contractelor de racordare la RET, precum și orice alte operațiuni ce se vor efectua pentru buna desfășurare a activității principale a Companiei în concordanță cu reglementările în vigoare, cu o valoare de peste **5.000.000 euro**;

- Se modifică **Art.21 alin.(3)** prin adăugarea lit.(g) având următoarea formulare: „(g) modificări ale **structurii organizatorice (organigrama) a Societății** și a regulamentului de organizare și funcționare;”

- **Se modifică Art.25 litera b) și va avea următorul conținut: ” aprobă cu acordul Consiliului de Supraveghere structura organizatorică (organigrama) a Societății și regulamentul de organizare și funcționare;**”

2. împuternicirea președintelui Directoratului Companiei, ulterior intrării în vigoare a modificărilor Actului constitutiv aprobate de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor în vederea reorganizării Companiei, să semneze în forma prevăzută de lege Actul constitutiv actualizat.

Consiliul de Supraveghere,

BALACCIU Oana-Cristina

BLĂJAN Adrian-Nicolae

DASCĂL Cătălin-Andrei

DUMITRIU Victor- Florin

ORLANDEA Dumitru Virgil

PĂUN Costin-Mihai

VASILESCU Alexandru-Cristian