



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

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. ____ a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA din 18/19 august 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 Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul București, str. Olteni nr. 2-4, clădirea „PLATINUM Center”, sector 3, 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 **18/19 august 2022, ora 10:00**,

la care au fost prezenți sau reprezentați 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, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1*, 2, 3, 4*, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 11 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, 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** numirea domnului ATANASIU Teodor, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, cu o durată a mandatului de patru luni, începând cu data 22 august 2022 și până la data de 21 decembrie 2022.

2. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, 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** numirea domnului DASCĂL Cătălin - Andrei, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, cu o durată a mandatului de patru luni, începând cu data 22 august 2022 și până la data de 21 decembrie 2022.

3. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, 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** numirea domnului ORLANDEA Virgil Dumitru, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, cu o durată a mandatului de patru luni, începând cu data 22 august 2022 și până la data de 21 decembrie 2022.

4. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, 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** numirea domnului PĂUN Costin-Mihai, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, cu o durată a mandatului de patru luni, începând cu data 22 august 2022 și până la data de 21 decembrie 2022.

5. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, 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** numirea domnului STERP VINGĂRZAN Gheorghe, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, cu o durată a mandatului de patru luni, începând cu data 22 august 2022 și până la data de 21 decembrie 2022.

6. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, 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** numirea domnului VASILESCU Alexandru-Cristian, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, cu o durată a mandatului de patru luni, începând cu data 22 august 2022 și până la data de 21 decembrie 2022.

7. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, 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** numirea doamnei ZEZEANU Luminița, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, cu o durată a mandatului de patru luni, începând cu data 22 august 2022 și până la data de 21 decembrie 2022.

8. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, 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** stabilirea indemnizației fixe a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei, în cuantum de 17.926 lei brut/lună.

9. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor,

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** 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 nr.20/21589/MN/22.07.2022 și se împuternicește reprezentantul Secretariatului 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.

10. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, 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.

11. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, 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.

12. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, 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.

13. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, 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.

14. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, 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.

15. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, 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.

16. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, 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 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.

17. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, 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** forma actului adițional, la contractele de mandat, prin care se prelungește durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere, cu două luni, conform modelului înaintat prin adresa Secretariatului General al Guvernului nr. 20/20122/MN/08.07.2022 (înregistrată la Transelectrica cu nr. 32762/08.07.2022).

18. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, 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** modificarea formei contractului de mandat aprobată potrivit Hotărârii nr. 3/18.04.2022 a Adunării generale ordinare a acționarilor (punctul 3 al hotărârii), „Contractul” și modificarea corespunzătoare a contractelor de mandat prin încheierea unui act adițional, respectiv modificarea punctului 10 al Anexei la Contract, noua formulare fiind următoarea: ”10. Nu este condamnat penal, nu are antecedente penale pentru savârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, fapte ce au legătură cu exercitarea atribuțiilor de membru al Consiliului de Supraveghere, sau pentru orice alte fapte prevăzute de legea penală;”.

19. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, 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** modificarea formei contractului de mandat aprobată potrivit Hotărârii nr. 3/18.04.2022 a Adunării generale ordinare a acționarilor (punctul 3 al hotărârii), „Contractul” și modificarea corespunzătoare a contractelor de mandat prin încheierea unui act adițional, respectiv modificarea lit.(g) din clauza 5.2 din Contract noua formulare fiind următoarea: „(g) să deconteze MANDATARULUI contravaloarea cheltuielilor efectuate în interesul societății, pe bază de documente justificative, în condițiile legii și regulilor interne ale Companiei. Pentru

înlăturarea oricărui dubiu, aferent participării Mandatarului la ședința Consiliului de supraveghere, în cazul Mandatarului care are domiciliul/reședința permanentă la o distanță mai mare de 60 km de municipiul București sau, după caz, de locul ținerii ședinței, Mandantul va deconta Mandatarului, la solicitarea acestuia, costurile de cazare pentru un număr de zile egal cu cel al zilelor de desfășurare al respectivei ședințe;”.

20. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, 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** modificarea formei contractului de mandat aprobată potrivit Hotărârii nr. 3/18.04.2022 a Adunării generale ordinare a acționarilor (punctul 3 al hotărârii), „Contractul” și modificarea corespunzătoare a contractelor de mandat prin încheierea unui act adițional, respectiv eliminarea clauzei 3.1.2 din Contract.

21. Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, 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** actualizarea indemnizației fixe al membrilor Consiliului de supraveghere al Companiei ca fiind în cuantum reprezentând de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru clasa 35 comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, conform prevederilor legale, respectiv modificarea acesteia de la 13.976 lei la 17.926 lei și modificarea corespunzătoare a contractelor de mandat prin încheierea unui act adițional.

22. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, 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** 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.

23. Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, 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** formularea și depunerea cererilor de chemare în judecată împotriva foștilor membri ai Consiliului de Supraveghere menționați în Decizia Curții de Conturi a României nr. 15/2020.

24. Cu privire la punctul 10 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, 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** stabilirea datei de **05 septembrie 2022** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale ordinare a Acționarilor.

25. Cu privire la punctul 11 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor,

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** împuternicirea președintelui de ședință, _____, 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. Președintele de ședință poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Secretar tehnic,

****În ceea ce privește exercitarea votului la punctele 1 și 4 ale ordinii de zi, prin raportare la dispozițiile art. 18 alin (2) din Actul Constitutiv, Compania solicită acționarilor să aibă în vedere că numărul total al pozițiilor de membru în Consiliul de Supraveghere este de șapte.***