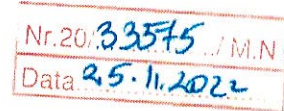




SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

NR. TEL 56982/25.11.2022



Către: COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE
TRANSELECTRICA S.A.

În atenția: Domnului Gabriel ANDRONACHE
Președinte al Directoratului

Domnului Cătălin-Andrei DASCĂL
Președinte al Consiliului de Supraveghere

*Referitor: Solicitare completare ordine de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A., convocată pentru
data de 15/16 decembrie 2022*

Stimați domni,

Având în vedere:

- dispozițiile art. 11 alin. (5) din O.U.G. 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;
- dispozițiile art. 105 alin (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, coroborate cu prevederile art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- adresa Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A. nr. 56951/25.11.2022, privind completarea ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 15.12.2022, ora 12.00 (prima convocare).

și ținând cont de subiectele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **15/16 decembrie 2022 ora 12.00**, în raport cu dispozițiile art. 113 lit. m) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Secretariatul General al Guvernului vă solicită în temeiul art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocate pentru data de **15/16 decembrie 2022**, cu următorul punct:

„1[^]1. Modificarea Actului constitutiv al Companiei, respectiv modificarea Anexei nr. 1 prin înlocuirea termenilor *unitățile, Unității și Unitatea* cu termenii *sucursalele, Sucursalei, respectiv Sucursala.*”

pentru care vă propunem următorul proiect de hotărâre:

„1^1. Cu privire la punctul 1^1 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, 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 modificarea, începând cu data de 1 ianuarie 2023 a Anexei nr.1 la Actul constitutiv prin înlocuirea termenilor *unitățile*, *Unității* și *Unitatea* cu termenii *sucursalele*, *Sucursalei*, respectiv *Sucursala*, cu mandatarea Directoratului de a proroga data intrării în vigoare a modificării, dacă este cazul, cu cel mult 30 de zile și mandatarea președintelui de ședință de a semna Actul constitutiv actualizat.”

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.

Cu deosebită considerație,

SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI

Marian NEACȘU

