



NR. 56066 / 22.11.2022

Către,

**COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE
TRANSELECTRICA S.A.**

Domnului Cătălin –Andrei DASCĂL, Președinte Consiliul de Supraveghere

Domnului Gabriel ANDRONACHE, Președinte Directorat

*Referitor: Solicitare completare ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare 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;
- art.117¹ din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

și ținând cont de subiectele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 15/16 decembrie 2022 și de faptul că la data 22 decembrie 2022 expiră mandatele membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., în raport cu dispozițiile art. 64¹ din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, 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 Ordinare a Acționarilor convocate pentru data de 15/16 decembrie 2022, cu următoarele puncte:

1. Aprobarea prelungirii duratei mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., respectiv: domnul DASCĂL Cătălin-Andrei, domnul ATANASIU Teodor, domnul ORLANDEA Virgil Dumitru, domnul PĂUN Costin-Mihai, domnul STERP VINGĂRZAN Gheorghe, domnul VASILESCU Alexandru-Cristian, doamna ZEZEANU Luminița, cu două luni de la data expirării, respectiv 22.12.2022.

2. Aprobarea formei actului adițional la contractele de mandat, prin care se prelungește durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere, cu două luni și împuternicirea reprezentantului acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a semna în numele Companiei actele adiționale la contractele de mandat.

Proiect de hotărâre:

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, respectiv 22.12.2022.
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 domnului ATANASIU Teodor, membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu două luni de la data expirării, respectiv 22.12.2022.
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 ORLANDEA Virgil Dumitru, membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu două luni de la data expirării, respectiv 22.12.2022.
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 PĂUN Costin-Mihai, membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu două luni de la data expirării, respectiv 22.12.2022.
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 STERP VINGĂRZAN Gheorghe, membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu două luni de la data expirării, respectiv 22.12.2022.
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 VASILESCU Alexandru-Cristian, membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu două luni de la data expirării, respectiv 22.12.2022.

7. 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 ZEZEANU Luminița, membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu două luni de la data expirării, respectiv 22.12.2022.
8. 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 anexei și 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



Anexă la Adresa nr. 20/32040/1441 22.11.2022

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

Având în vedere:

- Prevederile art. 64¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta 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 (denumit în continuare „**Administrator Provizoriu**”), 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 2 (două) 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 _____**