



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, Bucuresti
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 Extraordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA din 26/27 ianuarie 2023

Adunarea generală extraordinară 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 **26/27 ianuarie 2023, 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 Actului constitutiv în vigoare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, precum 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 și 3 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** modificarea, începând cu data de 1 martie 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.

2. 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 datei de **17 februarie 2023** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

3. 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** împuternicirea președintelui de ședință, _____, să semneze Hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale. Președintele de ședință poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Secretar tehnic,