



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

**Către: Bursa de Valori București – Departament Operațiuni Emitenți Piețe Reglementate
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcția Generală Supraveghere - Direcția Emitenți**

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB și Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului: **26 ianuarie 2023**

Denumirea entității emitente: **CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrată în Sistem Dualist**

Sediul social: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de înregistrare: 13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000

Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

HOTĂRÂREA NR. 01 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 26 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 ianuarie 2023, ora 10:00**, la care au fost prezenți sau reprezentați acționari reprezentând 76,41272% din capitalul social și 76,41272% 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

H O T Ă R Ă R E :

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 56.012.816 de voturi **Pentru** reprezentând 99,99980% din numărul total de voturi exprimate, cu 110 de voturi **Împotrivă** reprezentând 0,00020% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere, aproabă** modificarea, începând cu data de 01 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 56.012.926 de voturi **Pentru** reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, cu 0 voturi **Împotrivă** reprezentând 0,00% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere, aproabă**

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 56.012.926 de voturi **Pentru** reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, cu 0 voturi **Împotrivă** reprezentând 0,00% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere, aproabă** împuternicirea președintelui de ședință, domnul Gabriel Andronache, 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.

Gabriel ANDRONACHE

Florin Cristian TĂTARU

**Director General Executiv
Președinte Directorat**

Membru Directorat