



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 28 februarie/01 martie 2023

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 **28 februarie/01 martie 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 Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare 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 și 4 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 aprobă/nu aprobă** stabilirea Programului de investiții pe exercițiul financiar 2023 și estimările pentru anii 2024 și 2025, conform Notei nr. 4072/26.01.2023.
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 aprobă/nu aprobă** Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei pe anul 2023, precum și estimările pentru anii 2024 și 2025, conform Notei nr. 4070/26.01.2023.
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 aprobă/nu aprobă** stabilirea datei de **22 martie 2023** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale ordinare a Acționarilor.

4. 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 **Împotriva** reprezentând _____% din numărul total de voturi exprimate și cu _____ de voturi **Abținere 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,