



Nr. 20/ 12345 / M.N.
Data: 04.04.2023

Către,

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

Domnului Președinte Directorat Gabriel ANDRONACHE

Spre știință,

Domnului Președinte al Consiliului de Supraveghere Cătălin –Andrei DASCĂL

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. 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,

și ținând cont de subiectele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27/28 aprilie 2023,

în raport cu dispozițiile art. 64⁴ din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare,

Secretariatul General al Guvernului vă solicită completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocate pentru data de **27/28 aprilie 2023**, cu următorul punct:

„1. Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de supraveghere ai C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare”.

punct suplimentar pentru care vă transmitem următorul proiect de hotărâre:

Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, 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** declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de supraveghere ai C.N.T.E.E. Transelectrica

S.A. cu aplicarea prevederilor art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare”.

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

