



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 Oficial 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 27/28 aprilie 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 **27/28 aprilie 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, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 și 16 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** 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.
2. Cu privire la punctul 5 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** situațiile financiare separate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA pentru exercițiul financiar al anului 2022, potrivit Notei nr. 15024/23.03.2023.
3. Cu privire la punctul 6 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** situațiile financiare consolidate ale Companiei Naționale de

Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – SA pentru exercițiul financiar al anului 2022, potrivit Notei nr. 15083/23.03.2023.

4. Cu privire la punctul 7 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** repartizarea profitului contabil contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2022 în sumă de 514.572.741 lei cu următoarele destinații:

Nr. crt.	Destinația	Suma (lei)
1	Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2022	514.572.741
	<i>Repartizare profit contabil pe următoarele destinații:</i>	
a	Rezerva legală (5%)	8.679.665
b	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale – scutirea de plată a impozitului pe profitul reinvestit	71.849.896
c	Alte repartizări prevăzute de lege - venituri realizate în anul 2022 din alocarea capacității de interconexiune (net de impozitul pe profit și de rezerva legală)	331.218.663
2	Profit rămas de repartizat (1-a-b-c)	102.824.517
d	Participarea salariaților la profit	-
e	Dividende cuvenite acționarilor	52.045.231
f	Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare	50.779.286
g	Profit nerepartizat	-
3	Total repartizări (a+b+c+e+f)	514.572.741

potrivit Notei nr. 15026/23.03.2023.

5. Cu privire la punctul 8 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** distribuirea de dividende din profitul înregistrat la 31.12.2022, cu dividend brut de 0,71 lei/acțiune, potrivit Notei nr. 15222/23.03.2023.

6. Cu privire la punctul 9 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** descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2022.

7. Cu privire la punctul 12 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*** politica de remunerare a membrilor din conducerea executivă și neexecutivă a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” S.A., în contextul mandatelor provizorii cu o durată de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, potrivit Notei nr. 13588/22.03.2023.

8. Cu privire la punctul 13 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 **06 iunie 2023** ca dată „ex date”, dată calendaristică de la care acțiunile Companiei obiect al Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

9. Cu privire la punctul 14 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 **07 iunie 2023** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale ordinare a Acționarilor.

10. Cu privire la punctul 15 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 **27 iunie 2023** ca „data plății” dividendelor distribuite din profitul înregistrat la 31.12.2022.

11. Cu privire la punctul 16 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*** 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,