



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

Nr. 26988/31.05.2023

CĂTRE: SAVA Cătălin, acționar

Referitor la: Solicitare înregistrată sub nr.26988/29.05.2023 – ordinea de zi a Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor convocată în data de 19.06.2023

Cu privire la solicitarea dvs., vă comunicăm următoarele:

- Punctul 1 al ordinii de zi se referă la **numirea membrilor Consiliului de supraveghere în aplicarea prevederilor Actului constitutiv în vigoare al Companiei** [art.14 alin.(2) lit.c)], ca urmare a ajungerii la termen în data de 21.06.2023 a mandatelor membrilor în funcție, punctele 2, 3 și 4 ale ordinii de zi având în vedere hotărâri subsecvente luării unei hotărâri cu privire la numirea membrilor consiliului;
- Terminologia propusă de către dvs. în textul solicitării - membri „titulari”, respectiv „provizorii” ai consiliului de supraveghere - nu a fost avută în vedere de către Companie la data convocării Adunării generale a acționarilor în ședință ordinară;
- Pentru clarificarea dvs. în calitate de acționar și în ipoteza în care vă referiți la termenul „provizorii” reglementat de art.64¹ alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, **inițiativa numirii unor membrii provizorii, inclusiv din perspectiva convocării și ordinii de zi a adunării generale a acționarilor, nu aparține Companiei ci acționarilor¹.**

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica”–SA
prin

Președinte

Ștefăniță MUNTEANU

Membru

Bogdan TONCESCU

¹ „(...) acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară”