



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. 24549/16.05.2023

NOTĂ
privind aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor
a dividendului brut pe acțiuni din profitul înregistrat la 31.12.2022

I. Generalități:

Conform prevederilor legale și statutare, Directoratul C.N.T.E.E. "Transelectrica"- S.A. are obligația să propună dividendul brut/acțiune.

Astfel, Directoratul C.N.T.E.E. "Transelectrica"- S.A a înaintat acționarilor pentru ședința convocată din data de 27(28).04.2023 propunerea privind distribuirea de dividende din profitul înregistrat la 31.12.2022 cu aplicarea unei rate de distribuire de 50% calculată la profitul rămas de repartizat, luând în considerare lipsa de numerar care poate crea vulnerabilități și poate pune în pericol siguranța financiară a Companiei.

În ședința Adunării generale a acționarilor din data de 27.04.2023, acționarii au respins propunerea privind distribuirea de dividende din profitul înregistrat la 31.12.2022 cu aplicarea unei rate de distribuire de 50% - HAGOA nr. 5 din data de 27 aprilie 2023, prin care acționarii au votat cu 43.020.419 voturi împotriva reprezentând 76,11194% din numărul total de voturi exprimate distribuirea de dividende din profitul înregistrat la 31.12.2022.

În data de 28 aprilie 2023, Compania a informat acționarii și investitorii cu privire la poziția sa cu privire la rata de distribuire a dividendelor.

În urma demersurilor Companiei, a fost comunicată de către acționarul majoritar adresa nr. 20/15875/10.05.2023, înregistrată în Companie cu nr. 24152/12.05.2023, prin care s-a înaintat Memorandumul cu tema „*Autorizarea Secretariatului General al Guvernului pentru mandatarea, prin Ordin al Secretariatului General al Guvernului, al reprezentanților Statului în Adunarea generală a acționarilor CNTEE "Transelectrica" S.A. pentru a exercita dreptul de vot cu respectarea propunerii de repartizare de dividende într-o cotă de 50% din profitul repartizabil aferent exercițiului financiar al anului 2022, rămas după deducerea sumelor aferente conform O.G. nr. 64/2001 (...).*”

Ca urmare a celor de mai sus, Directoratul C.N.T.E.E. "Transelectrica"- S.A. înaintează spre aprobare prezenta propunere privind dividendul brut /acțiune.

II. Justificare:

1) Valoare totală dividende de repartizat

Pentru Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2022, repartizarea profitului la CNTEE "Transelectrica" S.A. se efectuează în conformitate cu legislația aplicabilă companiilor naționale cu capital majoritar de stat. În aceste condiții, potrivit propunerii de repartizare pe destinații legale a profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2022, **valoarea totală a dividendelor**

pentru anul 2022 ce vor fi alocate acționarilor CNTEE "Transelectrica" S.A., persoane juridice și fizice, rezidente și nerezidente, este de **52.045.231 lei**.

2) Stabilirea valorii dividendului brut per acțiune

Dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social al Companiei.

- ✓ La data prezentei propuneri, numărul de acțiuni aferent capitalului social subscris și vărsat este **73.303.142**;
- ✓ Valoarea dividendului brut pe acțiune aferent profitului anului 2022 este de **0,71 lei**.

Menționăm că, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal în vigoare, la plata efectivă a dividendelor, impozitul pe dividend urmează a fi reținut la sursă și virat la bugetul de stat de către Transelectrica;

3) Termenul maxim de plată a dividendelor

- ✓ Conform prevederilor legale, termenul de plată este "nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat" (conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare) și "nu mai mare de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor" (conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare).
- ✓ Potrivit art. 1 alin. (3) din O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, Compania are obligația "să vireze dividendele convenite acționarilor în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale".
- ✓ Potrivit art. 178 alin. (1) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, "data plății este stabilită astfel încât această dată să fie într-o zi lucrătoare ulterioară cu cel mult 15 zile lucrătoare datei de înregistrare".

Prin urmare, plata dividendelor pentru anul 2022 se va face începând cu data de **27.07.2023 (data plății), dată stabilită** în conformitate cu cadrul legal aplicabil Companiei.

4) Modalități de plată

- ✓ Potrivit art. 87. alin. (5) din Legea nr.24/2017 republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 177 alin. (1) din Regulamentul 5/2018, cu modificările și completările ulterioare, Compania va efectua plata dividendelor prin intermediul Depozitarului Central, *potrivit regulilor emise în acest sens de către acesta, precum și al participanților la sistemul acestora. Distribuția dividendelor și a altor sume convenite deținătorilor de instrumente financiare, prin intermediul depozitarului central, precum și al participanților se efectuează în conformitate cu prevederile contractelor ce se încheie în acest sens între depozitarul central și emitenți, între depozitarul central și participanții săi, precum și între depozitarul central și agenții de plată*;
- ✓ Detaliile procedurii de plată vor fi aduse la cunoștință acționarilor, ulterior aprobării de către AGOA din data de 19(20).06.2023, printr-un comunicat diseminat prin intermediul instituțiilor pieței de capital¹, publicat într-un ziar de circulație națională și pe site-ul [www. transelectrica.ro](http://www.transelectrica.ro) secțiunea Relații Investitori/Acțiuni/Dividende.

5) Acționarii care primesc dividende pentru anul 2022 sunt cei înregistrați în evidențele Depozitarul Central S.A. corespunzător datei de înregistrare propusă a fi **07.07.2023**, ex-date **06.07.2023** (data de înregistrare este ulterioară datei AGA – 19(20).06.2023 - cu cel puțin 10 zile lucrătoare).

¹ în conformitate cu art. 145, alin.(1) și (2) din Regulamentul 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

III. Propuneri:

Față de cele prezentate, în temeiul prevederilor art. 14 litera b) din Actul constitutiv al C.N.T.E.E. "Transelectrica"-S.A, supunem aprobării Adunării generale ordinare a acționarilor convocată în ședință ordinară pentru data de 19.(20) 06.2023 următoarele:

-  aprobarea dividendului brut pe acțiune, din profitul înregistrat la 31.12.2022, la valoarea **0,71 lei**;
-  aprobarea datei de înregistrare: **07.07.2023, ex-date 06.07.2023**;
-  stabilirea termenului de plată începând cu data de **27.07.2023 (data plății)**.

Ștefăniță MUNTEANU

Cătălin Constantin NADOLU

Florin - Cristian TĂTARU

Bogdan TONCESCU

Director General Executiv

Președinte Directorat

Membru Directorat

Membru Directorat

Membru Directorat