



Către,

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

**Domnului Cătălin –Andrei DASCĂL, Președinte Consiliul de Supraveghere
Domnului Ștefăniță MUNTEANU, Președinte Directorat**

Referitor:

Solicitare completare ordine de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A., convocată pentru data de 19/20 iunie 2023

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 19/20 iunie 2023, și de faptul că la data de 21 iunie 2023 expiră mandatele membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., iar până la data menționată nu poate fi finalizată procedura de selecție în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Normele Metodologice aprobate prin H.G. nr. 722/2016,

în raport cu dispozițiile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare,

I. Secretariatul General al Guvernului vă solicită completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocate pentru data de 19/20 iunie 2023, cu următoarele puncte:

„1[^]1. Numirea membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A., începând cu data de 22 iunie 2023”.

punct suplimentar pentru care vă transmitem următorul proiect de hotărâre:

Cu privire la punctul 1¹ de pe ordinea de zi, 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** numirea, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., începând cu data de 22 iunie 2023”.

Propunerile Secretariatului General al Guvernului pentru numirea în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere sunt următoarele:

NR. CRT.	NUME ȘI PRENUME	LOCALITATE DE DOMICILIU	CALIFICARE PROFESIONALĂ
1.	ATANASIU Teodor	Municipiul București	Inginer
2.	DASCĂL Cătălin-Andrei	Municipiul București	Jurist
3.	ORLANDEA Dumitru-Virgil	Oraș Săliște, Județul Sibiu	Profesor
4.	PĂUN Costin-Mihai	Municipiul București	Inginer
5.	STERP VINGĂRZAN Gheorghe	Municipiul Sibiu, Județul Sibiu	Economist
6.	VASILESCU Alexandru-Cristian	Municipiul Fetești, Județul Ialomița	Inginer
7.	ZEZEANU Luminița	Municipiul București	Economist

„2¹1. Stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. pe o perioadă de patru luni, începând cu data 22 iunie 2023 și până la data de 21 octombrie 2023”.

punct suplimentar pentru care vă transmitem următorul proiect de hotărâre:

Cu privire la punctul 2¹ de pe ordinea de zi, 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 duratei mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere, pe o perioadă de patru luni, începând cu data 22 iunie 2023 și până la data de 21 octombrie 2023”.

II. Secretariatul General al Guvernului vă transmite proiectele de hotărâre aferente punctelor 3 și 4 ale ordinii de zi, după cum urmează:

- ” Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, 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 indemnizației fixe a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei, în cuantum de 17.926 lei brut/lună.”

- ”Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, 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** forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere ca fiind cea conformă modelului contractului de mandat înaintat prin adresa Secretariatului General al Guvernului nr. _____ / _____ și se împuternicește reprezentantul Secretariatului General al Guvernului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a semna în numele Companiei contractele de mandat cu persoanele numite în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere.”

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.

Totodată, atașăm documentele solicitate pentru depunerea candidaturii pentru persoanele mai sus menționate, după cum urmează:

- Copia actului de identitate semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate;
- Curriculum vitae, actualizat, model european;
- Declarație pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale;
- Declarație pe proprie răspundere privind neînscrierea pe lista cuprinzând administratorii cărora li s-a revocat mandatul din motive imputabile lor;
- Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situația de conflict de interese;
- Declarație pe proprie răspundere menționând dacă dețin sau nu statutul de „independent” în sensul prevederilor art. 138² din Legea nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Declarație pe propria răspundere dacă în prezent este angajat/ă în cadrul unei instituții publice;
- Declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Anexăm:

Proiectul contractului de mandat.

Cu deosebită considerație,


Secretar General al Guvernului
Marian NEACȘU