



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

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. _ a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA din 19/20 iunie 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 **19/20 iunie 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[^]1, 2[^]1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 și 11 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 1[^]1 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 domnului Teodor ATANASIU, 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.

2. Cu privire la punctul 1[^]1 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 domnului Cătălin -Andrei DASCĂL, 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.

3. 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 domnului Virgil-Dumitru ORLANDEA, 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.

4. 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 domnului Costin-Mihai PĂUN, 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.

5. 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 domnului Gheorghe STERP VINGĂRZAN, 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.

6. 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 domnului Alexandru-Cristian VASILESCU, 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.

7. 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 doamnei Luminița ZEZEANU, 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.

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. 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** repartizarea profitului 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. 24490/16.05.2023.

12. 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** distribuirea de dividende din profitul înregistrat la 31.12.2022, cu dividend brut de 0,71 lei/acțiune, potrivit Notei nr. 24549/16.05.2023.

13. 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 **Împotrivă** reprezentând ____ % din numărul total de voturi exprimate și cu ____ de

voturi ***Abținere aprobă/nu aprobă*** stabilirea datei de **06 iulie 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.

14. 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 ***Împotrivă*** reprezentând _____% din numărul total de voturi exprimate și cu _____ de voturi ***Abținere aprobă/nu aprobă*** stabilirea datei de **07 iulie 2023** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale ordinare a Acționarilor.

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

16. Cu privire la punctul **11** 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,