



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Nr. 20/27711/M.A.
DATA 01.08.2023

Transelectrica SA
Nr. 37333
Anul 2023 Luna 08 Ziua 01

Către,

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

Domnului Președinte Directorat Ștefăniță MUNTEANU

Spre știință,

Domnului Președinte al Consiliului de Supraveghere Cătălin – Andrei DASCĂL

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,
- art. IX alin. (1) din Legea nr. 187/28 iunie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

ținând cont de subiectele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18/21 august 2023 și în completarea adresei Secretariatului General al Guvernului nr. 20/27711/M.A./25.07.2023,

Secretariatul General al Guvernului vă solicită introducerea pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocate pentru data de **18/21 august 2023**, a următoarelor puncte:

2. “Aprobarea Profilului Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A.”

3. “Aprobarea Profilului candidatului pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A.”

Proiecte de hotărâre:

Cu privire la punctul 2 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** Profilul Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A., ca fiind cel propus de către acționarul Statul român, prin Secretariatul General al Guvernului, conform adresei nr. 20/_____/_____.2023, anexă la prezenta hotărâre.”

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** Profilul candidatului pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A, ca fiind cel propus de către acționarul Statul român, prin Secretariatul General al Guvernului, conform adresei nr. 20/_____/_____.2023, anexă la prezenta hotărâre.”

În contextul celor menționate, vă solicităm să întreprindeți toate demersurile 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.

Vă transmitem anexat propunerile pentru profilul Consiliului de Supraveghere și pentru profilul candidatului pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere.

Cu deosebită considerație,

pentru SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI
SECRETAR GENERAL ADJUNCT AL GUVERNULUI

Adrian TÎTUIANU

