



23/Nr. 553/DDCM/IIIP
Data: 24/07/2023

Nr. 20/27.211/M.A.
DATA 25.07.2023

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,

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA		
INTRARE	Nr.	36277
IEȘIRE		
Ziua	Luna	Anul
26	07	2023

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

și ținând cont de subiectele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18/21 august 2023,

Secretariatul General al Guvernului vă solicită completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocate pentru data de **18/21 august 2023**, cu următorul punct:

„1. Completarea punctului 1 al Hotărârii nr. 5 a AGOA C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. din 27 aprilie 2023 prin introducerea prevederilor alin. (3), (4) și (5) ale art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, astfel, după completare, punctul va avea următorul conținut: *“Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de supraveghere ai C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (3), (4) și (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare”*.”

punct pentru care vă transmitem următorul proiect de hotărâre:

Cu privire la punctul 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** completarea punctului 1 al Hotărârii nr. 5 a AGOA C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. din 27 aprilie 2023 prin introducerea prevederilor alin. (3), (4) și (5) ale art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, astfel, după completare, punctul va avea următorul conținut: "Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de supraveghere ai C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (3), (4) și (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare".

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.

Cu deosebită considerație,

SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI

Mircea ABRUDEAN

