



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA		
INTRARE	Nr. 46282	
IESIRE		
Ziua 29	Luna 09	Anul 2023

23/Nr. 77	/DDCMIP
Data: 29.09.2023	

Nr. 20/.. 33007	M.A.
DATA: 29.09.2023	

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,*

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. 117<sup>1</sup> 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 18/19 octombrie 2023, și de faptul că la data de 21 octombrie 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 (procedură declanșată anterior intrării în vigoare a Legii nr. 187/2023) 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. II din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și ale art. 29<sup>1</sup> din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare,

Secretariatul General al Guvernului vă solicită completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocate pentru data de **18/19 octombrie 2023**, cu următoarele puncte:

**„1<sup>1</sup> Numirea a 7 membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu o durată a mandatului de 5 luni, începând cu data 22 octombrie 2023 cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate”.**

punct suplimentar pentru care vă transmitem următorul proiect de hotărâre:

Cu privire la punctul 1<sup>1</sup> de pe ordinea de zi, cu \_\_\_\_\_ de voturi **Pentru** reprezentând \_\_\_\_\_% din numărul total de voturi exprimate, cu \_\_\_\_\_ de voturi **Împotriva** reprezentând \_\_\_\_\_% din numărul total de voturi exprimate și cu \_\_\_\_\_ de voturi **Abținere, aprobă/nu aprobă** numirea a 7 membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E Transelectrica S.A., cu o durată a mandatului de 5 luni, începând cu data 22 octombrie 2023 cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate”.

Propunerile Secretariatului General al Guvernului pentru numirea în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere sunt prevăzute în Anexa la prezenta adresă.

**”3<sup>1</sup>. Aprobarea indemnizației fixe a membrilor Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., în cuantum de 17.926 lei brut/lună.”**

punct suplimentar pentru care vă transmitem următorul proiect de hotărâre:

Cu privire la punctul 3<sup>1</sup> de pe ordinea de zi, cu \_\_\_\_\_ de voturi **Pentru** reprezentând \_\_\_\_\_% din numărul total de voturi exprimate, cu \_\_\_\_\_ de voturi **Împotriva** 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.”

**”4<sup>1</sup>. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. și împuternicirea reprezentantului acționarului majoritar, Secretariatul 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.”**

punct suplimentar pentru care vă transmitem următorul proiect de hotărâre:

”Cu privire la punctul 4<sup>1</sup> de pe ordinea de zi, cu \_\_\_\_\_ de voturi **Pentru** reprezentând \_\_\_\_\_% din numărul total de voturi exprimate, cu \_\_\_\_\_ de voturi **Împotriva** 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 membrii 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.”

Totodată, anexăm 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. 138<sup>2</sup> 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,*

**pentru SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI  
SECRETAR GENERAL ADJUNCT**

**Adrian TUFUIANU**



Anexa la Adresa nr. 29/33004/MA, 29.09.2023

## Tabel privind desemnarea pentru funcțiile de administratori provizorii în Consiliul de Supraveghere la C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Nr. crt.	Nume și prenume	Localitate de domiciliu	Calificare profesională
1.	ATANASIU TEOSOR	MUNICIPIUL POICUREȘTI	INGINER
2.	DASCĂL CĂTĂLIN-ANDREI	MUNICIPIUL POICUREȘTI	JURIST
3.	DAUN COSTIN-MITTAI	MUNICIPIUL POICUREȘTI	INGINER
4.	VĂȘILESCU ALEXANDRU-CRISTIAN	MUNICIPIUL FETEȘTI Jud. IALOMIȚA	INGINER
5.	BEZEANU LUMINIȚA	MUNICIPIUL POICUREȘTI	ECONOMIST
6.	MITU ANCA	MUNICIPIUL POICUREȘTI	ECONOMIST/ JURIST
7.	BOROTEA ADRIAN-REMUS	MUNICIPIUL POICUREȘTI	INGINER

pentru SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI  
SECRETAR GENERAL ADJUNCT  
Adrian CUPULIANU