



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

DIRECTORAT

Nr.43804/14.09.2023

NOTĂ

**pentru convocarea Adunării generale a acționarilor în vederea
alegerii membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al
Energiei Electrice "Transelectrica" -S.A. cu indicarea duratei mandatului, precum și
aprobării remunerației aplicabile și a formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu
aceștia**

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" –SA. (în continuare „**Compania**”) este o societate pe acțiuni administrată în sistem dualist în condițiile art.153¹ și urm. din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea societăților**”), de către un directorat și un consiliu de supraveghere. Compania este o societate listată la BVB și *întreprindere publică* în conformitate cu art.2 pct. 2 lit. b) din O.U.G. nr.109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin Legea nr.187/2023 (în continuare „**OUG nr.109/2011**”). În conformitate cu OUG nr.109/2011, Secretariatul General al Guvernului este *autoritate publică tutelară* pentru Companie.

La data de 21 octombrie 2023 expiră contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de supraveghere numiți prin Hotărârea Adunării generale a acționarilor nr. 6/19 iunie 2023.

În temeiul art. 111 alin.(2) lit.b) din Legea societăților, art.31 alin.(2) din OUG nr.109/2011 și art.14 alin.(1) lit.c) din Actul constitutiv în vigoare, **competența de alegere** (desemnare, numire) **a membrilor Consiliului de supraveghere aparține Adunării generale ordinare a acționarilor cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile.**

Potrivit art. 29 alin.(1) raportat la art.31 alin.(3) din OUG nr.109/2011, membrii consiliului de supraveghere sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea comisiei de selecție și nominalizare prevăzute la art. 2 pct. 27. din OUG nr.109/2011 sau, după caz, la propunerea acționarilor, inclusiv a acționarului - stat, prin autoritatea publică tutelară în condițiile art.II din Legea nr.187/2023. Până la acest moment Compania nu a primit din partea acționarilor nicio solicitare de convocare a Adunării generale a acționarilor pentru numirea începând cu data de 22 octombrie 2023 a membrilor Consiliului de supraveghere în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.

În ceea ce privește **durata mandatului membrilor Consiliului de supraveghere**, în conformitate cu art.153 ¹² alin.(1) din Legea societăților și art.29 alin.(14) raportat la art.31 alin.(3) din OUG nr.109/2011, durata mandatului membrilor consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv, ea neputând depăși 4 ani. Potrivit Actului constitutiv în vigoare, teza a doua a art.18 alin.(5), *Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere are o durată de 4 (patru) ani dacă prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nu se stabilește o durată mai redusă.* În ipoteza art.II din Legea nr.187/2023, durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de supraveghere este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

În temeiul art. 29 alin.(10), raportat la art.31 alin.(3), precum și art.37 alin.(1) din OUG nr.109/2011, art. 111 alin.(2) lit.c) din Legea societăților și art.14 alin.(1) lit.f) din Actul constitutiv în vigoare, **Adunarea generală ordinară a acționarilor are competența de a aproba forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de supraveghere și de a fixa remunerația cuvenită membrilor Consiliului de supraveghere.** Ultima formă a contractului de mandat pentru membrii Consiliului de supraveghere a fost aprobată de către Adunarea generală a acționarilor prin Hotărârea nr. 6/19 iunie 2023, iar, în ceea ce privește remunerația aplicabilă, aceasta a fost ultima dată aprobată prin Hotărârea Adunării generale a acționarilor nr. 6/19 iunie 2023.

Din perspectiva procedurii de încheiere a contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere ce urmează a fi aleși, **este necesară împuternicirea unei persoane pentru a semna în numele Companiei respective contracte.**

DIRECTORATUL

Președinte
Ștefăniță
MUNTEANU

Membru
Cătălin Constantin
NADOLU

Membru
Florin Cristian
TĂTARU

Membru
Bogdan
TONCESCU