



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA	
INTRARE	Nr. 53795
IEȘIRE	
Ziua 10	Luna 11
Anul 2023	

Nr. 207	32822/M.A.
Data 10.11.2023	

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:

- prevederile 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;
- prevederile art. 105 alin. (3) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, coroborate cu prevederile art. 117¹ și art. 137² alin. (1) și (2) 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 28/29 noiembrie 2023, și de faptul că domnul Adrian Remus BOROTEA, numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 9/2023 nu a acceptat mandatul provizoriu al Consiliului de Supraveghere, 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. 29¹ 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 **28/29 noiembrie 2023**, cu următorul punct:

”2[^]1. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrul provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A ca fiind cea anexată la prezenta Hotărâre. Se stabilește remunerația membrului provizoriu al Consiliului de Supraveghere, ca fiind cea aprobată prin HAGOA nr. 9/18.10.2023, respectiv 17.926 lei/brut și se împuternicește reprezentantul Secretariatul General al Guvernului, pentru a semna în numele Companiei contractul de mandat cu persoana numită în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere.”

punct suplimentar pentru care vă transmitem următorul proiect de hotărâre:

"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** forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrul provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A ca fiind cea anexată la prezenta Hotărâre. Se stabilește remunerația membrului provizoriu al Consiliului de Supraveghere, ca fiind cea aprobată prin HAGOA nr. 9/18.10.2023, respectiv 17.926 lei/brut și se împuternicește reprezentantul Secretariatul General al Guvernului, pentru a semna în numele Companiei contractul de mandat cu persoana numită în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere."

Totodată, anexăm prezentei, proiectul contractului de mandat, propunerea S.G.G. pentru numirea în funcția de administrator provizoriu, precum și documentele aferente acestuia, 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. 138² 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.

Cu deosebită considerație,

pentru SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI
SECRETAR GENERAL ADJUNCT

Adrian TUTUIANU





SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Anexa la Adresa nr. 20/38388 MA, 10.11.2023

Tabel privind desemnarea unui administrator provizoriu în Consiliul de Supraveghere
la C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Nr. crt.	Nume și prenume	Localitate de domiciliu	Calificare profesională
1.	GEANINA SIMONA PISTRU - POPA	ARAD	INGINER

pentru SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI
SECRETAR GENERAL ADJUNCT

Adrian ȚUȚUIANU

