



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

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. _ a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA din 28/29 noiembrie 2023

Adunarea generală ordinară a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul București, str. Olteni nr. 2-4, clădirea „PLATINUM Center”, sector 3, capital social subscris și vărsat 733.031.420 lei, fiind împărțit în 73.303.142 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită în ședință în data **28/29 noiembrie 2023 ora 10:00**,

la care au fost prezenți sau reprezentați acționari reprezentând _____% din capitalul social și _____% din totalul drepturilor de vot,

în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 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 și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1, 2[^]1, 4 și 5 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul **1** 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 doamnei Geanina Simona PISTRU - POPA, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., începând cu data prezentei, cu o durată a mandatului de până la data de 21 martie 2024, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

2. 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.

3. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor,
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** stabilirea datei de **22 decembrie 2023** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale ordinare a Acționarilor.

4. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor,
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** împuternicirea președintelui de ședință, _____, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale. Președintele de ședință poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Secretar tehnic,