



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 februarie 2024

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 februarie 2024 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, cu modificările și completările ulterioare 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, 3, 6 și 7 după cum urmează:

1.1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi,
cu _____de voturi **Pentru** reprezentând _____% din numărul total de voturi exprimate, cu _____de voturi **Împotrivă** reprezentând _____% din numărul total de voturi exprimate și cu _____de voturi **Abținere, aprobă/nu aprobă** numirea domnului PĂUN Costin-Mihai în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A, cu o durată a mandatului de 4 ani, începând cu data de **01.03.2024 și până la data de 29.02.2028**.

1.2. 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** numirea domnului ATANASIU Teodor, în calitate de

membru al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu o durată a mandatului de 4 ani, începând cu data de **01.03.2024 și până la data de 29.02.2028.**

1.3. 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** numirea domnului VASILESCU Alexandru-Cristian, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu o durată a mandatului de 4 ani, începând cu data de **01.03.2024 și până la data de 29.02.2028.**

1.4. 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** numirea doamnei ZEZEANU Luminița, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu o durată a mandatului de 4 ani, începând cu data de **01.03.2024 și până la data de 29.02.2028.**

1.5. 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** numirea domnului DASCĂL Cătălin-Andrei, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu o durată a mandatului de 4 ani, începând cu data de **01.03.2024 și până la data de 29.02.2028.**

1.6. 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** numirea domnului ORLANDEA Dumitru-Virgil, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu o durată a mandatului de 4 ani, începând cu data de **01.03.2024 și până la data de 29.02.2028.**

1.7. 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** numirea domnului RUSU Rareș Stelian, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu o durată a mandatului de 4 ani, începând cu data de **01.03.2024 și până la data de 29.02.2028.**

2. Cu privire la punctul 2 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**, stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei, în cuantum de **28.223 lei brut/lună.**

3. Cu privire la punctul 3 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 membrii Consiliului de Supraveghere ca fiind cea conformă modelului contractului de mandat înaintat prin adresa Secretariatului General al Guvernului nr. 20/44170/M.A./09.02.2024 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 ai Consiliului de Supraveghere.

4. Cu privire la punctul 6 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 **21 martie 2024** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale ordinare a Acționarilor.

5. Cu privire la punctul 7 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,



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 februarie 2024

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 februarie 2024 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 corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare 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 4, 5, 6 și 7 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 4 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** stabilirea Programului de investiții pe exercițiul financiar 2024 și estimările pentru anii 2025 și 2026, conform Notei nr. 3770/23.01.2024.

2. Cu privire la punctul 5 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** Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei pe anul 2024, precum și estimările pentru anii 2025 și 2026, conform Notei nr. 3772/23.01.2024.

3. Cu privire la punctul 6 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 **21 martie 2024** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale ordinare a Acționarilor.

4. Cu privire la punctul 7 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,