



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 **29/30 aprilie 2024**,Secretariatul General al Guvernului vă solicită completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocate pentru data de **29/30 aprilie 2024**, cu următoarele puncte:

„1. Ratificarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a Deciziilor Consiliului de Supraveghere pentru desemnarea de membrii provizorii în Directorat nr. 26/25.06.2021, nr. 49/22.12.2021, nr. 50/22.12.2021, nr. 51/22.12.2021, nr. 52/22.12.2021, nr. 53/22.12.2021, nr. 13/23.03.2022, nr. 18/21.06.2022, nr. 43/14.10.2022, nr. 53/19.12.2022, nr. 15/19.04.2023, nr. 24/20.06.2023, nr. 39/24.10.2023 și nr. 11/21.03.2024.”

punct suplimentar pentru care vă transmitem următorul proiect de hotărâre:

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** ratificarea Deciziilor Consiliului de Supraveghere pentru desemnarea de membrii provizorii în Directorat nr. 26/25.06.2021, nr. 49/22.12.2021, nr. 50/22.12.2021, nr. 51/22.12.2021, nr. 52/22.12.2021, nr. 53/22.12.2021, nr. 13/23.03.2022, nr. 18/21.06.2022, nr. 43/14.10.2022, nr. 53/19.12.2022, nr. 15/19.04.2023, nr. 24/20.06.2023, nr. 39/24.10.2023 și nr. 11/21.03.2024.

„2. Se stabilesc, limitele generale ale remunerației și celorlalte beneficii ce vor fi acordate de către C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. membrilor provizorii ai Directoratului, incluzând indemnizația fixă, precum și alte avantaje acordate acestora astfel:

2.1. Indemnizație fixă brută lunară: maxim 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

2.2. Alte beneficii pentru membrii Directoratului C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.:

a) pentru ipoteza în care mandatarul (membru al Directoratului) nu are locuință în Municipiul București sau pe o rază de 60 km față de Municipiul București, societatea va deconta, la cererea mandatarului însoțită de documente justificative, contravaloarea cuantumului chiriei lunare aferente folosinței unei locuințe amplasate în Municipiul București în limita echivalentului în lei a unei sume nete de până la 780 euro/lună.

b) pentru ipoteza în care domiciliul mandatarului (membru al Directoratului) nu se află în Municipiul București, societatea va deconta, la cererea mandatarului, însoțită de documente justificative, contravaloarea transportului aerian, feroviar și/sau rutier, de la domiciliu până la sediul Mandantului și retur în limita echivalentului în lei a unei sume nete de până la 2000 lei/lună.”

punct suplimentar pentru care vă transmitem următorul proiect de hotărâre:

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 **Împotriva** reprezentând \_\_\_\_% din numărul total de voturi exprimate și cu \_\_\_\_ de voturi **Abținere, aprobă/nu aprobă** stabilirea limitelor generale ale remunerației și celorlalte beneficii ce vor fi acordate de către C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. membrilor provizorii ai Directoratului, incluzând indemnizația fixă, precum și alte avantaje acordate acestora astfel:

2.1. Indemnizație fixă brută lunară: maxim 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

2.2. Alte beneficii pentru membrii Directoratului CNTEE Transelectrica S.A.:

a) pentru ipoteza în care mandatarul (membru al Directoratului) nu are locuință în Municipiul București sau pe o rază de 60 km față de Municipiul București, societatea va deconta, la cererea mandatarului însoțită de documente justificative, contravaloarea cuantumului chiriei lunare aferente folosinței unei locuințe amplasate în Municipiul București în limita echivalentului în lei a unei sume nete de până la 780 euro/lună.

b) pentru ipoteza în care domiciliul mandatarului (membru al Directoratului) nu se află în Municipiul București, societatea va deconta, la cererea mandatarului, însoțită de documente justificative, contravaloarea transportului aerian, feroviar și/sau rutier, de la domiciliu până la sediul Mandantului și retur în limita echivalentului în lei a unei sume nete de până la 2000 lei/lună.

În contextul celor menționate, vă solicităm să întreprindeți toate demersurile pentru punerea la dispoziția acționarilor a materialelor necesare adoptării unor hotărâri, potrivit celor solicitate și transmise, cu parcurgerea procedurii de publicare în conformitate cu reglementările în vigoare privind piața de capital.

*Cu deosebită considerație,*

pentru SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI  
SECRETAR GENERAL ADJUNCT  
Adrian ȚUȚUIANU

A red circular official stamp of the Romanian Government Secretariat General is positioned over the name. The stamp contains the text "ROMÂNIA" at the top, "SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI" around the perimeter, and "SECRETAR GENERAL ADJUNCT" in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp and extends to the right.



**Transelectrica®**  
Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice  
CNTEE Transelectrica SA - Punct de lucru: Strada Oituz, nr. 41, Bacău, C.P.  
600266; Număr de înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8060/2000,  
Cod Unic de înregistrare 13328043; Telefon +4023 42071 2C, Fax +4023 451 74 56  
Capital subscris și vărsat: 733.031.420 lei

www.transelectrica.ro

CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

Nr. 2718 / 25.06.2021

## DECIZIA NR. 26

Consiliul de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, întrunit în ședință în data de 25.06.2021, fiind prezenți toți cei cinci membri ai consiliului, de comun acord,

Având în vedere prevederile Legii societăților nr.31/1990, ale Actului constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, precum și ale O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Decizia Consiliului de Supraveghere nr.25/25.06.2021,

Având în vedere recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare întrunit în data de 25.06.2021,

În condițiile în care sunt respectate dispozițiile referitoare la numărul de voturi favorabile pentru a se lua o decizie, în data de **25.06.2021**,

### DECIDE:

**Art. 1 (1)** În temeiul art. 64<sup>2</sup> alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, se desemnează în calitate de membri provizorii ai Directoratului: Bogdan TONCESCU, Ionuț-Bogdan GRECIA, Adrian MORARU, Cătălin-Constantin NADOLU și Marius-Viorel STANCIU.

**(2)** Mandatul membrilor Directoratului, desemnați la alineatul (1) al prezentului articol are o durată de 4 luni începând cu data de 25.06.2021 cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pentru încă două luni, dar durata mandatului nu va depăși data finalizării procedurii de selecție a membrilor Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, dacă procedura se va finaliza în interiorul acestui interval.

**(3)** Numirea membrilor Directoratului, desemnați la alineatul (1) al prezentului articol, va deveni efectivă la data semnării în fața notarului public a declarației de acceptare a

mandatului de către fiecare membru al Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA.

**Art. 2 (1)** Forma contractului de mandat care se va încheia cu membrii provizorii ai Directoratului este cea din Anexa nr. 1 la prezenta decizie.

(2) Se mandatează domnul Morariu Marius Vasile, Președinte al Consiliului de Supraveghere, în vederea semnării în numele Companiei a contractului de mandat cu membrii provizorii ai Directoratului.

**Art. 3** Se aprobă remunerația membrilor provizorii ai Directoratului ca fiind 46.597 lei brut/lună.

**Art. 4** În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” –SA, Consiliul de Supraveghere alege ca Președinte al Directoratului, denumit alternativ Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO” al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA, pe domnul **Bogdan TONCESCU**.

## Consiliul de Supraveghere

Președinte  
**Morariu Marius Vasile**



**Dogaru – Tulică  
Adina – Loredana**  
Membru

**Popescu Mihaela**  
Membru

**Năstasă Claudiu  
Constantin**  
Membru

**Blăjan Adrian  
Nicolae**  
Membru



Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice  
CNTEE Transelectrica SA - Punct de lucru: Strada Oituz, nr. 41, Bacău, C.P.  
600266; Număr de înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/9060/2000,  
Cod Unic de înregistrare 13326043; Telefon +4023 420 71 20, Fax +4023 451 74 56  
Capital subscris și vărsat: 733.031.420 lei

www.transelectrica.ro

CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

Nr. 57039 /22.12.2021

## DECIZIA NR. 49

Consiliul de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, întrunit în ședință în data de 22.12.2021, fiind prezenți toți cei șapte membri ai consiliului, de comun acord,

Având în vedere prevederile Legii societăților nr. 31/1990, ale Actului constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, precum și ale O.U.G.nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare întrunit în data de 22.12.2021,

În condițiile în care sunt respectate dispozițiile referitoare la numărul de voturi favorabile pentru a se lua o decizie, în data de **22.12.2021**,

### DECIDE:

**Art. 1 (1)** În temeiul art. 64<sup>2</sup> alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, se desemnează în calitate de membru provizoriu al Directoratului domnul Gabriel Andronache.

**(2)** Mandatul membrului Directoratului, desemnat la alineatul (1) al prezentului articol are o durată de 4 luni începând cu data de 25.12.2021 cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pentru încă două luni, dar durata mandatului nu va depăși data finalizării procedurii de selecție a membrilor Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, dacă procedura se va finaliza în interiorul acestui interval.

**(3)** Numirea membrului Directoratului, desemnat la alineatul (1) al prezentului articol, va deveni efectivă la data semnării în fața notarului public a declarației de acceptare a mandatului de membru al Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA.

**Art. 2 (1)** Forma contractului de mandat care se va încheia cu membrul provizoriu al Directoratului este cea din Anexa nr. 1 la prezenta decizie.

**(2)** Se mandatează domnul Morariu Marius Vasile, Președinte al Consiliului de Supraveghere, în vederea semnării în numele Companiei a contractului de mandat cu membrul provizoriu al Directoratului.

**Art. 3** Se aprobă remunerația membrului provizoriu al Directoratului ca fiind 46.597 lei brut/lună.

**Art. 4** În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, Consiliul de Supraveghere

alege pe domnul Gabriel Andronache ca Presedinte al Directoratului, denumit alternativ Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO” al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA

**Consiliul de Supraveghere**  
**Președinte,**  
**Morariu Marius Vasile**





Societate Administrată în Sistem Dualist

**CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE**

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice  
CNTEE Transelectrica SA - Punct de lucru: Strada Oltuz, nr. 41, Bacău, C.P.  
600266; Număr de înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8060/2000,  
Cod Unic de înregistrare 13326043; Telefon +4023 420 71 20, Fax +4023 451 74 56  
Capital subscris și vărsat: 733.031.420 lei

www.transelectrica.ro

Nr. 57040 /22.12.2021

## DECIZIA NR. 50

Consiliul de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, întrunit în ședință în data de 22.12.2021, fiind prezenți toți cei șapte membri ai consiliului, de comun acord,

Având în vedere prevederile Legii societăților nr. 31/1990, ale Actului constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, precum și ale O.U.G.nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare întrunit în data de 22.12.2021,

În condițiile în care sunt respectate dispozițiile referitoare la numărul de voturi favorabile pentru a se lua o decizie, în data de **22.12.2021**,

### DECIDE:

**Art. 1 (1)** În temeiul art. 64<sup>2</sup> alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, se desemnează în calitate de membru provizoriu al Directoratului domnul Cătălin Constantin Nadolu.

**(2)** Mandatul membrului Directoratului, desemnat la alineatul (1) al prezentului articol are o durată de 4 luni începând cu data de 25.12.2021 cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pentru încă două luni, dar durata mandatului nu va depăși data finalizării procedurii de selecție a membrilor Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, dacă procedura se va finaliza în interiorul acestui interval.

**(3)** Numirea membrului Directoratului, desemnat la alineatul (1) al prezentului articol, va deveni efectivă la data semnării în fața notarului public a declarației de acceptare a mandatului de membru al Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA.

**Art. 2 (1)** Forma contractului de mandat care se va încheia cu membrul provizoriu al Directoratului este cea din Anexa nr. 1 la prezenta decizie.

**(2)** Se mandatează domnul Morariu Marius Vasile, Președinte al Consiliului de Supraveghere, în vederea semnării în numele Companiei a contractului de mandat cu membrul provizoriu al Directoratului.

**Art. 3** Se aprobă remunerația membrului provizoriu al Directoratului ca fiind 46.597 lei brut/lună.

**Consiliul de Supraveghere**  
**Președinte,**  
**Morariu Marius Vasile**







**Transelectrica®**  
Societate Administrată în Sistem Dualist

**CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE**

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice  
CNTEE Transelectrica SA - Punct de lucru: Strada Oltuz, nr. 41, Bacău, C.P.  
600266; Număr de înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/9060/2000,  
Cod Unic de înregistrare 13326043; Telefon +4023 420 71 20, Fax +4023 451 74 56  
Capital subscris și vărsat: 733.031.420 lei

www.transelectrica.ro

Nr. 57041 /22.12.2021

## DECIZIA NR. 51

Consiliul de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, întrunit în ședință în data de 22.12.2021, fiind prezenți toți cei șapte membri ai consiliului, de comun acord,

Având în vedere prevederile Legii societăților nr. 31/1990, ale Actului constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, precum și ale O.U.G.nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare întrunit în data de 22.12.2021,

În condițiile în care sunt respectate dispozițiile referitoare la numărul de voturi favorabile pentru a se lua o decizie, în data de **22.12.2021**,

### DECIDE:

**Art. 1 (1)** În temeiul art. 64<sup>2</sup> alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, se desemnează în calitatea de membru provizoriu al Directoratului domnul Marius Viorel Stanciu.

**(2)** Mandatul membrului Directoratului, desemnat la alineatul (1) al prezentului articol are o durată de 4 luni începând cu data de 25.12.2021 cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pentru încă două luni, dar durata mandatului nu va depăși data finalizării procedurii de selecție a membrilor Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, dacă procedura se va finaliza în interiorul acestui interval.

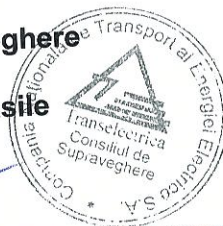
**(3)** Numirea membrului Directoratului, desemnat la alineatul (1) al prezentului articol, va deveni efectivă la data semnării în fața notarului public a declarației de acceptare a mandatului de membru al Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA.

**Art. 2 (1)** Forma contractului de mandat care se va încheia cu membrul provizoriu al Directoratului este cea din Anexa nr. 1 la prezenta decizie.

**(2)** Se mandatează domnul Morariu Marius Vasile, Președinte al Consiliului de Supraveghere, în vederea semnării în numele Companiei a contractului de mandat cu membrul provizoriu al Directoratului.

**Art. 3** Se aprobă remunerația membrului provizoriu al Directoratului ca fiind 46.597 lei brut/lună.

**Consiliul de Supraveghere**  
**Președinte,**  
**Morariu Marius Vasile**





**Transelectrica®**

Societate Administrată în Sistem Dualist

**CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE**

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice  
CNTEE Transelectrica SA - Punct de lucru: Strada Oltuz, nr. 41, Bacău, C.P.  
600266; Număr de înregistrare Oficial Registrului Comerțului J40/8060/2000,  
Cod Unic de înregistrare 13328043; Telefon +4023 42071 20, Fax +4023 451 74 56  
Capital subscris și vărsat: 733.031.420 lei

www.transelectrica.ro

Nr. 57042 /22.12.2021

## DECIZIA NR. 52

Consiliul de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, întrunit în ședință în data de 22.12.2021, fiind prezenți toți cei șapte membri ai consiliului, de comun acord,

Având în vedere prevederile Legii societăților nr. 31/1990, ale Actului constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, precum și ale O.U.G.nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare întrunit în data de 22.12.2021,

În condițiile în care sunt respectate dispozițiile referitoare la numărul de voturi favorabile pentru a se lua o decizie, în data de **22.12.2021**,

### DECIDE:

**Art. 1 (1)** În temeiul art. 64<sup>2</sup> alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, se desemnează în calitate de membru provizoriu al Directoratului domnul Florin-Cristian Tătaru.

**(2)** Mandatul membrului Directoratului, desemnat la alineatul (1) al prezentului articol are o durată de 4 luni începând cu data de 25.12.2021 cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pentru încă două luni, dar durata mandatului nu va depăși data finalizării procedurii de selecție a membrilor Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, dacă procedura se va finaliza în interiorul acestui interval.

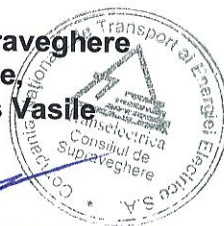
**(3)** Numirea membrului Directoratului, desemnat la alineatul (1) al prezentului articol, va deveni efectivă la data semnării în fața notarului public a declarației de acceptare a mandatului de membru al Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA.

**Art. 2 (1)** Forma contractului de mandat care se va încheia cu membrul provizoriu al Directoratului este cea din Anexa nr. 1 la prezenta decizie.

**(2)** Se mandatează domnul Morariu Marius Vasile, Președinte al Consiliului de Supraveghere, în vederea semnării în numele Companiei a contractului de mandat cu membrul provizoriu al Directoratului.

**Art. 3** Se aprobă remunerația membrului provizoriu al Directoratului ca fiind 46.597 lei brut/lună.

**Consiliul de Supraveghere**  
**Președinte**  
**Morariu Marius Vasile**





Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice  
CNTEE Transelectrica SA - Punct de lucru: Strada Oltuz, nr. 41, Bacău, C.P.  
600266; Număr de înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8060/2000,  
Cod Unic de înregistrare 13328043; Telefon +4023 420 71 20, Fax +4023 451 74 56  
Capital subscris și vărsat: 733.031.420 lei

www.transelectrica.ro

Nr. 57043 /22.12.2021

## DECIZIA NR. 53

Consiliul de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, întrunit în ședință în data de 22.12.2021, fiind prezenți toți cei șapte membri ai consiliului, de comun acord,

Având în vedere prevederile Legii societăților nr. 31/1990, ale Actului constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, precum și ale O.U.G.nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare întrunit în data de 22.12.2021,

În condițiile în care sunt respectate dispozițiile referitoare la numărul de voturi favorabile pentru a se lua o decizie, în data de **22.12.2021**,

### DECIDE:

**Art. 1 (1)** În temeiul art. 64<sup>2</sup> alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, se desemnează în calitatea de membru provizoriu al Directoratului domnul Ștefăniță Munteanu.

**(2)** Mandatul membrului Directoratului, desemnat la alineatul (1) al prezentului articol are o durata de 4 luni începând cu data de 25.12.2021 cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pentru încă două luni, dar durata mandatului nu va depăși data finalizării procedurii de selecție a membrilor Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, dacă procedura se va finaliza în interiorul acestui interval.

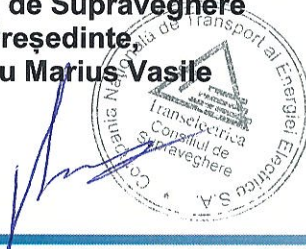
**(3)** Numirea membrului Directoratului, desemnat la alineatul (1) al prezentului articol, va deveni efectivă la data semnării în fața notarului public a declarației de acceptare a mandatului de membru al Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA.

**Art. 2 (1)** Forma contractului de mandat care se va încheia cu membrul provizoriu al Directoratului este cea din Anexa nr. 1 la prezenta decizie.

**(2)** Se mandatează domnul Morariu Marius Vasile, Președinte al Consiliului de Supraveghere, în vederea semnării în numele Companiei a contractului de mandat cu membrul provizoriu al Directoratului.

**Art. 3** Se aprobă remunerația membrului provizoriu al Directoratului ca fiind 46.597 lei brut/lună.

Consiliul de Supraveghere  
Președinte  
Morariu Marius Vasile





**Transelectrica®**

Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice  
CNTEE Transelectrica SA - Punct de lucru: Strada Oltuz, nr. 41, Bacău, C.P.  
600266; Număr de înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8060/2000,  
Cod Unic de înregistrare 13328043; Telefon +4023 420 71 20, Fax +4023 451 74 56  
Capital subscris și vărsat: 733.031.420 lei

www.transelectrica.ro

**CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE**

Nr. 13568 /23.03.2022

**DECIZIA NR. 13**

Consiliul de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, întrunit în ședință în data de 23 martie 2022,

În temeiul art.21 alin.(1) lit.d) și e) și art.23 alin.(1) din Actul constitutiv al CNTEE Transelectrica SA și al art.153<sup>^</sup>9 alin.(1) lit.b) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere recomandările Comitetului de Nominalizare și Remunerare întrunit în data de 23.03.2022,

În condițiile în care sunt respectate dispozițiile referitoare la numărul de voturi favorabile pentru a se lua o decizie, în data de **23.03.2022**,

**DECIDE:**

**Art. 1** Se ia act de de faptul că în data de 24 aprilie 2022 urmează să înceteze prin ajungere la termen mandatele membrilor provizorii ai Directoratului: Gabriel ANDRONACHE, Ștefăniță MUNTEANU, Cătălin Constantin NADOLU, Marius-Viorel STANCIU și Florin Cristian TĂTARU.

**Art. 2 (1)** În temeiul art. 64<sup>2</sup> alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se decide cu unanimitate de voturi prelungirea cu o durată de 2 luni, începând cu data de 25 aprilie 2022 și până la data de 24 iunie 2022, a mandatelor de membri provizorii ai Directoratului pentru: **Gabriel ANDRONACHE, Ștefăniță MUNTEANU, Cătălin Constantin NADOLU și Florin Cristian TĂTARU**, dar durata mandatului nu va depăși data finalizării procedurii de selecție a membrilor Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, dacă procedura se va finaliza în interiorul acestui interval..

**(2)** Se mandatează domnul Marius-Vasile MORARIU, Președintele Consiliului de Supraveghere, să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Directoratului având ca obiect prelungirea duratei mandatului alin. (1) al prezentului articol.

**Art. 3 (1)** În temeiul art. 64<sup>2</sup> alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, se desemnează în calitate de membru provizoriu al Directoratului **dl. Bogdan TONCESCU**.

**(2)** Mandatul membrului Directoratului desemnat la alin.(1) al prezentului articol are o durata de 2 luni începând cu data de 25 aprilie 2022 și până la data de 24 iunie 2022, dar durata mandatului nu va depăși data finalizării procedurii de selecție a membrilor Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, dacă procedura se va finaliza în interiorul acestui interval.

(3) Numirea membrului provizoriu al Directoratului, desemnat la alin.(1) al prezentului articol, va deveni efectivă la data semnării în fața notarului public a declarației de acceptare a mandatului de membru al Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA.

(4) Forma contractului de mandat care se va încheia cu membrul provizoriu al Directoratului este cea aprobată prin Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 49/22.12.2021.

(5) Se aprobă remunerația membrului provizoriu al Directoratului ca fiind 46.597 lei brut/lună.



(6) Se mandatează domnul Morariu Marius Vasile, Președinte al Consiliului de Supraveghere, în vederea semnării în numele Companiei a contractului de mandat cu membrul provizoriu al Directoratului.

**Art. 4** În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, Consiliul de Supraveghere numește pentru perioada 25 aprilie - 24 iunie 2022 ca Presedinte al Directoratului, denumit alternativ Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO” al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA, pe domnul **Gabriel ANDRONACHE**.

**Consiliul de Supraveghere**

**Președinte,**

**Morariu Marius Vasile**





**Transelectrica®**  
Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice  
Transelectrica SA - Sediul Social: Str. Oleni, nr. 2-4, C.P. 030786, Bucureș  
România, Număr înregistrare Oficial Registrului Comerțului J40/8060/2004  
Cod Unic de înregistrare 13328043, Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 1  
Capital subscris și vărsat: 733.031.420 Lei  
www.transelectrica.ro

**CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE**

**Nr. 29573/21.06.2022**

**DECIZIA NR. 18**

Consiliul de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, întrunit în ședință în data de 21 iunie 2022,

Cu participarea doamnei BALACCIU Oana-Cristina, domnului BLĂJAN Adrian-Nicolae, domnului DASCĂL Cătălin-Andrei, domnului DUMITRIU Victor- Florin, domnului ORLANDEA Dumitru Virgil, domnului PĂUN Costin-Mihai reprezentat de doamna BALACCIU Oana-Cristina și domnului VASILESCU Alexandru-Cristian,

În temeiul art.21 alin.(1) lit.d) și e) și art.23 alin.(1) din Actul constitutiv al CNTEE Transelectrica SA și al art.153<sup>9</sup> alin.(1) lit.b) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere recomandările Comitetului de Nominalizare și Remunerare întrunit în data de 21 iunie 2022,

În condițiile în care sunt respectate dispozițiile referitoare la numărul de voturi favorabile pentru a se lua o decizie, în data de **21.06.2022**,

**DECIDE:**

**Art. 1** Se ia act de de faptul că în data de 24 iunie 2022 urmează să înceteze prin ajungere la termen mandatele membrilor provizorii ai Directoratului: Gabriel ANDRONACHE, Ștefăniță MUNTEANU, Cătălin Constantin NADOLU, Bogdan TONCESCU și Florin Cristian TĂTARU.

**Art. 2 (1)** În temeiul art. 64<sup>2</sup>alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, se desemnează în calitatea de membri provizorii ai Directoratului Gabriel ANDRONACHE, Ștefăniță MUNTEANU, Cătălin Constantin NADOLU, Bogdan TONCESCU și Florin Cristian TĂTARU.

**(2)** Mandatul membrilor Directoratului, desemnați la alineatul (1) al prezentului articol are o durata de 4 luni începând cu data de 25.06.2022 cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pentru încă două luni, dar durata mandatului nu va depăși data finalizării procedurii de selecție a membrilor Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, dacă procedura se va finaliza în interiorul acestui interval.

**(3)** Numirea membrilor Directoratului, desemnați la alineatul (1) al prezentului articol, va deveni efectivă la data semnării în fața notarului public a declarației de acceptare a mandatului de membru al Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA.

**Art. 3 (1)** Forma contractului de mandat care se va încheia cu membrii provizorii ai Directoratului este cea din Anexa nr. 1 la prezenta decizie.



(2) Se mandatează domnul DĂSCĂL Cătălin-Andrei, Președinte al Consiliului de Supraveghere, în vederea semnării în numele Companiei a contractului de mandat cu membrii provizorii ai Directoratului.

**Art. 4** Se aprobă remunerația membrului provizoriu al Directoratului ca fiind 46.597 lei brut/lună.

**Art. 5** În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, Consiliul de Supraveghere alege pe Gabriel ANDRONACHE ca Președinte al Directoratului, denumit alternativ Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO” al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA.

**Consiliul de Supraveghere**

**Președinte,**

**DASCĂL Cătălin-Andrei**





**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

**CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE**

Nr. 48743 /14.10.2022

**DECIZIA NR. 43**

Consiliul de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, întrunit în ședință în data de 14 octombrie 2022,

Cu participarea domnului ATANASIU Teodor, domnului DASCĂL Cătălin-Andrei, domnului ORLANDEA Dumitru Virgil, domnului PĂUN Costin-Mihai, domnului STERP VINGĂRZAN Gheorghe reprezentat de domnul ATANASIU Teodor, domnului VASILESCU Alexandru-Cristian și doamnei ZEZEANU Luminița reprezentată de domnul PĂUN Costin-Mihai,

Având în vedere prevederile Legii societăților nr. 31/1990, ale Actului constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, precum și ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare întrunit în data de 14 octombrie 2022,

În condițiile în care sunt respectate dispozițiile referitoare la numărul de voturi favorabile pentru a se lua o decizie, în data de **14 octombrie 2022**,

**DECIDE:**

**Art. 1** În temeiul art. 64<sup>2</sup> alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se decide cu unanimitate de voturi prelungirea cu o durată de 2 luni, începând cu data de 25.10.2022 și până la data de 24.12.2022, a mandatelor de membri provizorii ai Directoratului ale următorilor: Gabriel ANDRONACHE, Ștefăniță MUNTEANU, Cătălin-Constantin NADOLU, Florin Cristian TĂTARU și Bogdan TONCESCU, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție potrivit prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 2** Se aprobă actualizarea indemnizației fixe a membrilor Directoratului, conform prevederilor legale, respectiv modificarea acesteia de la 46.597 lei brut/lună la 55.050 lei brut/lună.

**Art. 3** Se mandatează domnul Cătălin-Andrei DASCĂL, președinte al Consiliului de Supraveghere, să semneze actul adițional la contractele de mandat ale membrilor Directoratului având ca obiect prelungirea duratei mandatului potrivit art. 1 și art. 2 al prezentei Decizii.

**Art. 4** În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, Consiliul de Supraveghere alege ca Președinte al Directoratului, denumit alternativ Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO” al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA, pe domnul Gabriel ANDRONACHE.

Consiliul de Supraveghere  
Președinte,  
DASCĂL Cătălin-Andrei





**Transelectrica®**

Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice  
Transelectrica SA - Sediu Social: Str. Olteni, nr. 2-4, C.P. 030786, Bucuresti  
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

**CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE**

Nr. 61219 /19.12.2022

### DECIZIA NR. 53

Consiliul de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, întrunit în ședință în data de 19 decembrie 2022,

Cu participarea domnului ATANASIU Teodor, domnului DASCĂL Cătălin-Andrei, domnului ORLANDEA Dumitru Virgil, domnului PĂUN Costin-Mihai, domnului STERP VINGĂRZAN Gheorghe, domnului VASILESCU Alexandru-Cristian și doamnei ZEZEANU Luminița,

În temeiul art.21 alin.(1) lit.d) și e) și art.23 alin.(1) din Actul constitutiv al CNTEE Transelectrica SA și al art.153<sup>9</sup> alin.(1) lit.b) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere recomandările Comitetului de Nominalizare și Remunerare întrunit în data de 19 decembrie 2022,

În condițiile în care sunt respectate dispozițiile referitoare la numărul de voturi favorabile pentru a se lua o decizie, în data de **19.12.2022**,

#### DECIDE:

**Art. 1** Se ia act de faptul că în data de 24 decembrie 2022 urmează să înceteze prin ajungere la termen mandatele membrilor provizorii ai Directoratului: Gabriel ANDRONACHE, Ștefăniță MUNTEANU, Cătălin Constantin NADOLU, Bogdan TONCESCU și Florin Cristian TĂTARU.

**Art. 2 (1)** În temeiul art. 64<sup>2</sup> alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, se desemnează în calitatea de membri provizorii ai Directoratului Gabriel ANDRONACHE, Ștefăniță MUNTEANU, Cătălin Constantin NADOLU, Bogdan TONCESCU și Florin Cristian TĂTARU.

**(2)** Mandatul membrilor Directoratului, desemnați la alineatul (1) al prezentului articol are o durată de 4 luni începând cu data de 25.12.2022 cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pentru încă două luni, dar durata mandatului nu va depăși data finalizării procedurii de selecție a membrilor Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, dacă procedura se va finaliza în interiorul acestui interval.

**(3)** Numirea membrilor Directoratului, desemnați la alineatul (1) al prezentului articol, va deveni efectivă la data semnării în fața notarului public a declarației de acceptare a mandatului de membru al Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA.

**Art. 3 (1)** Forma contractului de mandat care se va încheia cu membrii provizorii ai Directoratului este cea din Anexa nr. 1 la prezenta decizie.

(2) Se mandatează domnul DĂSCĂL Cătălin-Andrei, Președinte al Consiliului de Supraveghere, în vederea semnării în numele Companiei a contractului de mandat cu membrii provizorii ai Directoratului.

**Art. 4** Se aprobă remunerația membrului provizoriu al Directoratului ca fiind 55.050 lei brut/lună.

**Art. 5** În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, Consiliul de Supraveghere alege pe Gabriel ANDRONACHE ca Președinte al Directoratului, denumit alternativ Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO” al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA.

**Consiliul de Supraveghere**

**Președinte,**

**DASCĂL Cătălin-Andrei**





**Transelectrica®**

Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice  
Transelectrica SA - Sediu Social: Str. Olteni, nr. 2-4, C.P. 030786, București  
România. Număr Înregistrare Oficial Registrului Comerțului J40/8060/2000.  
Cod Unic de Înregistrare 13328043 Telefon +4021 303 56 11. Fax +4021 303 56 10  
Capitalul subscris și vărsat: 733.031.420 Lei  
www.transelectrica.ro

## CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

Nr. 19868/19.04.2023

### DECIZIA NR. 15

Consiliul de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, întrunit în ședință, în data de 19 aprilie 2023,

Cu participarea domnului ATANASIU Teodor, domnului DASCĂL Cătălin-Andrei, domnului ORLANDEA Dumitru Virgil, domnului PĂUN Costin-Mihai, domnului STERP VINGĂRZAN Gheorghe, domnului VASILESCU Alexandru-Cristian și doamnei ZEZEANU Luminița reprezentată de domnul VASILESCU Alexandru-Cristian,

Având în vedere prevederile Legii societăților nr. 31/1990, ale Actului constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, precum și ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare întrunit în data de 19 aprilie 2023,

În condițiile în care sunt respectate dispozițiile referitoare la numărul de voturi favorabile pentru a se lua o decizie, în data de **19 aprilie 2023**,

#### DECIDE:

**Art. 1** În temeiul art. 64<sup>2</sup> alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se decide prelungirea cu o durată de 2 luni, începând cu data de 25.04.2023 și până la data de 24.06.2023, a mandatelor de membri provizorii ai Directoratului ale următorilor: Gabriel ANDRONACHE, Ștefăniță MUNTEANU, Cătălin-Constantin NADOLU, Florin Cristian TĂTARU și Bogdan TONCESCU, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție potrivit prevederilor OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

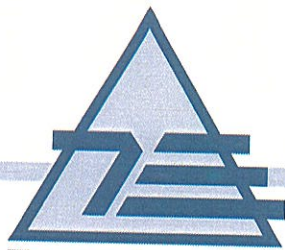
**Art. 2** Se mandatează domnul Cătălin-Andrei DASCĂL, președinte al Consiliului de Supraveghere, să semneze actul adițional la contractele de mandat ale membrilor Directoratului având ca obiect prelungirea duratei mandatului potrivit art. 1 al prezentei Decizii.

**Art. 3** În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, Consiliul de Supraveghere alege ca Președinte al Directoratului, denumit alternativ Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO” al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA, pe domnul Gabriel ANDRONACHE.

Consiliul de Supraveghere  
Președinte,

DASCĂL Cătălin-Andrei





**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

**CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE**

Nr. 30352 /20.06.2023

**DECIZIA NR. 24**

Consiliul de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, întrunit în ședință în data de 20 iunie 2023,

Cu participarea domnului ATANASIU Teodor, domnului DASCĂL Cătălin-Andrei, domnului ORLANDEA Dumitru Virgil, domnului PĂUN Costin-Mihai, domnului STERP VINGĂRZAN Gheorghe reprezentat de domnul ATANASIU Teodor, domnului VASILESCU Alexandru-Cristian și doamnei ZEZEANU Luminița reprezenată de domnul ASILESCU Alexandru-Cristian,

În temeiul art.21 alin.(1) lit.d) și e) și art.23 alin.(1) din Actul constitutiv al CNTEE Transelectrica SA și al art.153<sup>9</sup> alin.(1) lit.b) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere recomandările Comitetului de Nominalizare și Remunerare întrunit în data de 20 iunie 2023,

În condițiile în care sunt respectate dispozițiile referitoare la numărul de voturi favorabile pentru a se lua o decizie, în data de **20.06.2023**,

**DECIDE:**

**Art. 1** Se ia act de de faptul că în data de 24 iunie 2023 urmează să înceteze prin atingere la termen mandatele membrilor provizorii ai Directoratului: Ștefăniță MUNTEANU, Cătălin Constantin NADOLU Florin Cristian TĂTARU și Bogdan TONCESCU.

**Art. 2 (1)** În temeiul art. 64<sup>2</sup> alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, se desemnează în calitatea de membri provizorii ai Directoratului domnul Ștefăniță MUNTEANU, domnul Cătălin Constantin NADOLU, domnul Florin Cristian TĂTARU și domnul Bogdan TONCESCU.

**(2)** Mandatul membrilor Directoratului, desemnați la alineatul (1) al prezentului articol are o durată de 4 luni începând cu data de 25.06.2023 cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pentru încă două luni, dar durata mandatului nu va depăși data finalizării procedurii de selecție a membrilor Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, dacă procedura se va finaliza în interiorul acestui interval.

**(3)** Numirea membrilor Directoratului, desemnați la alineatul (1) al prezentului articol, va deveni efectivă la data semnării în fața notarului public a declarației de acceptare a mandatului de membru al Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA.

**Art. 3 (1)** Forma contractului de mandat care se va încheia cu membrii provizorii ai Directoratului este cea din Anexa nr. 1 la prezenta decizie.

**(2)** Se mandatează domnul DĂSCĂL Cătălin-Andrei, Președinte al Consiliului de Supraveghere, în vederea semnării în numele Companiei a contractului de mandat cu membrii provizorii ai Directoratului.

**Art. 4** Se aprobă remunerația membrului provizoriu al Directoratului ca fiind 55.050 lei brut/lună.

**Art. 5** În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, Consiliul de Supraveghere alege pe domnul Ștefăniță Munteanu ca Președinte al Directoratului, denumit alternativ Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO” al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA.

**Consiliul de Supraveghere  
Președinte,**

**DASCĂL Cătălin-Andrei**





Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice  
Transelectrica SA - Sediu 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

CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

Nr. 50321 /24.10.2023

## DECIZIA NR. 39

Consiliul de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, întrunit în ședință în data de 24 octombrie 2023,

Cu participarea domnului ATANASIU Teodor, domnului DASCĂL Cătălin-Andrei, doamnei Anca MITU, domnului PĂUN Costin-Mihai, domnului VASILESCU Alexandru-Cristian și doamnei ZEZEANU Luminița reprezentată de domnul domnului DASCĂL Cătălin-Andrei,

În temeiul art. III din Legea nr.187/2023 privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă, art.21 alin.(1) lit.d) și e) și art.23 alin.(1) din Actul constitutiv al CNTEE Transelectrica SA și al art.153<sup>A</sup>9 alin.(1) lit.b) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere recomandările Comitetului de Nominalizare și Remunerare întrunit în data de 24 octombrie 2023,

În condițiile în care sunt respectate dispozițiile referitoare la numărul de voturi favorabile pentru a se lua o decizie, în data de **24.10.2023**,

### DECIDE:

**Art. 1** Se ia act de faptul că în data de 24 octombrie 2023 urmează să înceteze, prin ajungere la termen, mandatele membrilor provizorii ai Directoratului: Ștefăniță MUNTEANU, Cătălin Constantin NADOLU, Florin Cristian TĂTARU și Bogdan TONCESCU.

**Art. 2 (1)** În temeiul art. III din Legea nr.187/2023 privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă, se desemnează în calitatea de membri provizorii ai Directoratului Ștefăniță MUNTEANU, Cătălin Constantin NADOLU, Florin Cristian TĂTARU și Bogdan TONCESCU.

**(2)** Mandatul membrilor Directoratului, desemnați la alineatul (1) al prezentului articol are o durată de **5 (cinci) luni** începând cu data de **25.10.2023**, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, dar durata mandatului nu va depăși data finalizării procedurii de selecție a membrilor Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în condițiile 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, dacă procedura se va finaliza în interiorul acestui interval.

**(3)** Numirea membrilor Directoratului, desemnați la alineatul (1) al prezentului articol, va deveni efectivă la data semnării în fața notarului public a declarației de acceptare a mandatului de membru al Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA.

**Art. 3 (1)** Forma contractului de mandat care se va încheia cu membrii provizorii ai Directoratului este cea din Anexa nr. 1 la prezenta decizie.

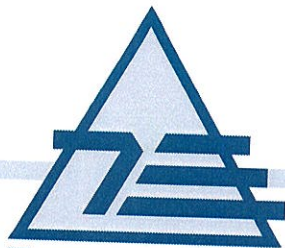
(2) Se mandatează domnul DĂSCĂL Cătălin-Andrei, Președinte al Consiliului de Supraveghere, în vederea semnării în numele Companiei a contractului de mandat cu membrii provizorii ai Directoratului.

**Art. 4** Se aprobă remunerația membrului provizoriu al Directoratului ca fiind **55.050 lei brut/lună**.

**Art. 5** În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, Consiliul de Supraveghere alege pe Ștefăniță MUNTEANU ca Președinte al Directoratului, denumit alternativ Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO” al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA.

Consiliul de Supraveghere  
Președinte,  
DASCĂL Cătălin-Andrei





**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

## CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

Nr. 14427/21.03.2024

### DECIZIA NR. 11

Consiliul de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, întrunit în ședință în data de 21 martie 2024,

Cu participarea domnului ATANASIU Teodor, domnului DASCĂL Cătălin-Andrei, domnului ORLANDEA Dumitru-Virgil, domnului PĂUN Costin-Mihai reprezentat de domnul VASILESCU Alexandru-Cristian, domnului RUSU Rareș Stelian, domnului VASILESCU Alexandru-Cristian și doamnei ZEZEANU Luminița,

În temeiul art. III din Legea nr.187/2023 privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, art.21 alin.(1) lit.d) și e) și art.23 alin.(1) din Actul constitutiv al CNTEE Transelectrica SA și al art.153<sup>9</sup> alin.(1) lit.b) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere recomandările Comitetului de Nominalizare și Remunerare întrunit în data de 21 martie 2024,

În condițiile în care sunt respectate dispozițiile referitoare la numărul de voturi favorabile pentru a se lua o decizie, în data de 21 martie 2024,

#### DECIDE:

**Art. 1** În temeiul art. III din Legea nr.187/2023 privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, se decide prelungirea cu o durată de 2 luni, începând cu data de 25.03.2024 și până la data de 24.05.2024, a mandatelor de membri provizorii ai Directoratului ale următorilor: Ștefăniță MUNTEANU, Cătălin Constantin NADOLU, Florin Cristian TĂTARU și Bogdan TONCESCU, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție potrivit prevederilor O.U.G. nr.109/2011 dacă procedura se va finaliza în interiorul acestui interval.

**Art. 2** Se mandatează domnul Cătălin-Andrei DASCĂL, președinte al Consiliului de Supraveghere, să semneze actul adițional la contractele de mandat ale membrilor Directoratului având ca obiect prelungirea duratei mandatului potrivit art. 1 al prezentei Decizii.

**Art. 3** În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, Consiliul de Supraveghere alege ca Președinte al Directoratului, denumit alternativ Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO” al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA, pe domnul Ștefăniță MUNTEANU.

Consiliul de Supraveghere  
Președinte,  
DASCĂL Cătălin-Andrei