



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, 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

## PROIECT

### HOTĂRÂREA NR. \_ a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA din 29/30 aprilie 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 **29/30 aprilie 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, 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 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 și 19 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** situațiile financiare separate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA pentru exercițiul financiar al anului 2023, potrivit Notei nr. 15362/27.03.2024.

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** situațiile financiare consolidate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA pentru exercițiul financiar al anului 2023, potrivit Notei nr. 15365/27.03.2024.

3. Cu privire la punctul **6** 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** repartizarea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2023 în sumă de 213.611.306 lei cu următoarele destinații:

Nr. crt.	Destinația	Suma (lei)
<b>1</b>	<b>Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2023</b>	<b>213.611.306</b>
	<i>Repartizare profit contabil pe următoarele destinații:</i>	
<b>a</b>	Rezerva legală (5%)	0
<b>b</b>	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale – scutirea de plată a impozitului pe profitul reinvestit	125.636.653
<b>c</b>	Alte repartizări prevăzute de lege - venituri realizate în anul 2023 din alocarea capacității de interconexiune (net de impozitul pe profit)	87.974.653
<b>2</b>	<b>Profit rămas de repartizat (1-a-b-c)</b>	<b>0</b>
<b>d</b>	Participarea salariaților la profit	0
<b>e</b>	Dividende cuvenite acționarilor din profitul rămas de repartizat	0
<b>f</b>	Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare	0
<b>g</b>	Profit nerepartizat	0
<b>3</b>	<b>Total repartizări (a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>213.611.306</b>

potrivit Notei nr. 15365/27.03.2024.

4. Cu privire la punctul **7** 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** distribuirea de dividend brut pe acțiuni din rezultatul reportat existent în sold la 31.12.2023, la valoarea de 0,28 lei, potrivit Notei nr. 15367/27.03.2024.

5. Cu privire la punctul **8** 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** constituirea rezervelor aferente veniturilor realizate din alocarea capacității de transport pe liniile de interconexiune prin repartizare din rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare neimpozabile la modificarea destinației în sumă de 124.558.966 lei, potrivit Notei nr. 15366/27.03.2024.

6. Cu privire la punctul **9** 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** descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2023.

7. Cu privire la punctul **10** 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** Raportul de remunerare aferent anului financiar 2023, înregistrat cu nr. 15555/27.03.2024.

8. Cu privire la punctul **12** 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** Politica de remunerare a membrilor din conducerea executivă și neexecutivă a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. revizuită la nivelul lunii martie 2024, potrivit Notei nr. 15557/27.03.2024.

9. Cu privire la punctul **14** 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.

10. Cu privire la punctul 15 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 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:

15.1. 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

15.2. 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 2.000 lei/lună.”

11. Cu privire la punctul **16** 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 datei de **06 iunie 2024** ca dată „ex date”, dată

calendaristică de la care acțiunile Companiei obiect al Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

12. Cu privire la punctul **17** 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 datei de **07 iunie 2024** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

13. Cu privire la punctul **18** 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 **27 iunie 2024** ca „data plății” dividendelor distribuite din rezultatul reportat existent în sold la 31.12.2023.

14. Cu privire la punctul **19** 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,