



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

DIRECTORAT

Nr.34051/09.07.2024

NOTĂ

pentru aprobarea de către Adunarea generală a acționarilor a participării Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" -S.A. la capitalul social al unei noi societăți

I. Generalități și context

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” –S.A. (în continuare „**Compania**”) este o societate pe acțiuni administrată în sistem dualist listată la Bursa de valori București și *întreprindere publică* în conformitate cu art.2 pct. 2 lit. b) din O.U.G. nr.109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*.

În data de 27 mai 2024, la București, în aplicarea Acordului între Guvernele Republicii Azerbaidjan, Georgia, România și Ungaria privind Parteneriatul Strategic în domeniul Dezvoltării și Transportului Energiei Verzi – Proiectul "Green Energy Corridor", Compania și celelalte părți relevante desemnate la nivelul fiecărui stat, respectiv AzerEnerji JSC, Georgian State Electrosystem și MVM Zrt., au semnat un Memorandum de Înțelegere prin care convin să depună eforturile necesare pentru a întreprinde demersurile privind înființarea unei societăți de tip Joint Venture, cu sediul în România. Societatea de tip Joint Venture pentru înființarea căreia a fost agreată demararea demersurilor de înființare, ar urma să asigure implementarea proiectului Green Energy Corridor, în conformitate cu acordul între Guvernele statelor Azerbaidjan, Georgia, România și Ungaria. Memorandumul semnat la București între CNTEE "Transelectrica" SA, AzerEnerji JSC, Georgian State Electrosystem și MVM Zrt., a pus bazele cadrului general de înțelegere a celor patru părți relevante cu privire la inițierea procedurilor de înființare a societății de tip Joint Venture, cu condiția obținerii acordurilor statutare prealabile incidente fiecărei companii în parte. În acest sens, Compania, subsecvent stabilirii informației adecvate complete având ca obiect noua societate de tip Joint Venture, a anunțat că urmează să convoace Adunarea generală a acționarilor pentru obținerea aprobării participării la capitalul social al acesteia. Green Energy Corridor este un proiect ambițios convenit de guvernele Azerbaidjanului, Georgiei, României și Ungariei, cu susținerea Comisiei Europene, care va integra capacitatea regională de energie și va furniza energie electrică la prețuri competitive din surse regenerabile, în conformitate cu obiectivele actuale de tranziție energetică la nivelul Uniunii Europene. Compania, desemnată de Guvernul României în calitate de parte relevantă în acest proiect, urmează să colaboreze îndeaproape cu celelalte părți relevante

din statele partenere în vederea atingerii obiectivului acestui proiect extrem de complex, respectiv evaluarea potențialului de producere și schimburi de energie curată în zona Caucaz/Europa și proiectarea infrastructurii aferente luând în considerare aspectele tehnice, economice și de reglementare.

Potrivit **art.14 alin.(3) lit.b) din Actul constitutiv**, pentru „constituirea sau **participarea la constituirea unor entități cu personalitate juridică distinctă**, cu scop patrimonial sau nepatrimonial, precum și participarea la capitalul social al altor societăți”, **este necesară aprobarea Adunării generale a acționarilor** pentru fiecare caz în parte.

II. Condițiile în care Compania va participa la constituirea noii societăți

Societatea care va constitui platforma societară a parteneriatului între companiile desemnate de Azerbaidjan, Georgia, România și Ungaria, în scopul precizat în secțiunea I de mai sus, (în continuare „Societatea JV”) urmează a fi constituită în următoarele condiții:

- (i) Formă de organizare: societate cu răspundere limitată
- (ii) Sediul social: în municipiul București, România;
- (iii) Capital social: format cu o contribuție egală a fiecărui asociat, respectiv cu o contribuție maximală a Companiei de 1.000.000 EUR (sau echivalent în RON, inclusiv majorările de capital ulterioare);
- (iv) Administrare: numărul de administratori egal cu numărul asociaților, fiecare asociat având dreptul să propună câte un administrator (cu puteri egale);
- (v) Obiect de activitate: Producția, transportul și distribuția energiei electrice - CAEN 351 (activitatea principală concretă va fi stabilită, în urma negocierii dintre părți, în limitele acestui cod CAEN);
- (vi) Având în vedere posibilitatea cooptării și a altor entități relevante desemnate de alte state, în măsura în care există un acord unanim al fondatorilor în baza unui acord al guvernelor care i-au desemnat, pot fi cooptați în Societatea JV noi acționari cu respectarea contribuției egale a asociaților la capitalul social și a dreptului fiecărui asociat de a propune câte un administrator.

III. Propunere

În temeiul **art. 14 alin.(3) lit.b) din Actul constitutiv** în vigoare, propunem:

- **aprobarea participării Companiei la constituirea unei noi societăți, Societatea JV, alături de celelalte părți relevante desemnate la nivelul Republicii Azerbaidjan, Georgiei, și Ungariei în condițiile precizate în prezenta notă.**

DIRECTORATUL

Președinte
Ștefăniță
MUNTEANU

Membru
Cătălin Constantin
NADOLU

Membru
Florin Cristian
TĂTARU

Membru
Bogdan
TONCESCU