



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

Nr. 36523/2024

Către: Cătălin SAVA, acționar al Companiei

Spre știință: Acționarilor înregistrați în Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de 02.08.2024 (data de referință)

Referitor la: E-mail-ul dumneavoastră înregistrat în Companie cu nr. 36523/24.07.2024 având ca subiect întrebări privind punctele aflate pe ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor Companiei convocată pentru data de 12.08.2024 (prima convocare) – 13.08.2024 (a doua convocare)

În temeiul art.198¹ din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, fiecare acționar al Companiei are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale cu obligația corelativă a Companiei de a răspunde la întrebările adresate de acționari. Prin urmare, în cele ce urmează, prezentăm succint întrebările acționarului, precum și răspunsurile CNTEE „Transelectrica” S.A. (TEL) sub formă de întrebare-răspuns:

Nr. crt.	Întrebare acționar	Răspuns TEL
1.	Întrebare referitoare la <u>Punctul 1 de pe ordinea de zi:</u> ➤ despre ce societate “noua” se face referire la acest punct și care va fi quantumul participării la capitalul social al acestei societăți din partea CNTEE TRANSELECTRICA SA? Care este fundamentul care a stat la baza acestui demers? A fost realizat un studiu care a	Conducerea executivă solicită Adunării generale a acționarilor aprobarea participării la constituirea unei persoane juridice distincte - o societate de tip Joint Venture, înființată în România în condițiile legii române, în care TEL va fi asociat alături de AzerEnerji JSC, Georgian State Electrosystem și MVM Zrt., fiecare din cei patru asociați fiind parte relevantă desemnată la nivel guvernamental de România, Republica Azerbaidjan, Georgia, respectiv Ungaria.

¹ art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018:

„(1)Fiecare **acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari.**

(2)Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care societățile le pot lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societăților. Societățile pot formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.”

	stat la baza luarii acestei decizii? <i>Daca exista, va rog sa mi-l puneti la <u>dispozitie</u>.</i>	TEL urmează să dețină un procent de participare la capitalul social egal cu cel al celorlați asociați, participare căreia îi corespunde o contribuție maximală a TEL de 1.000.000 EUR (sau echivalent în RON, inclusiv majorările de capital ulterioare). Scopul înființării societății de tip Joint Venture îl constituie implementarea proiectului Green Energy Corridor, în conformitate cu acordul între Guvernele statelor Azerbaidjan, Georgia, România și Ungaria. Informațiile existente la acest moment și principalele condiții în ceea ce privește noua societate au fost puse la dispoziția acționarilor prin Nota nr.34051/09.07.2024. În ceea ce privește proiectul Green Energy Corridor, TEL a comunicat public prin intermediul institutiilor pieței de capital în data de 27.05.2024.
	2. Întrebări referitoare la <u>Punctul 2 de pe ordinea de zi</u>: - <i>va rog sa detaliati obiectul acestei achizitii de servicii juridice – tipul de proiecte/ tranzactii cu elemente de extraneitate vizate, valoarea si durata lor, criteriile de repartizare al acestor proiecte/ tranzactii catre prestatorii din acest contract, etc., in conditiile in care exista o Directie Juridica cu o structura de aproximativ 30 de specialisti in domeniul juridic in cadrul Companiei;</i> - <i>care este analiza in urma careia a fost luata decizia achizitionarii acestor servicii juridice, avand in vedere ca pana in prezent acestea au fost prestate de catre angajati ai Companiei, specialisti in domeniul juridic? Care sunt in concret concluziile acestei analize care au condus la ideea imposibilitatii prestarii in viitor a acestor servicii de catre angajatii Directiei Juridice?</i>	Astfel cum este arătat în Nota nr. 34141/10.07.2024, TEL este sau este de așteptat să fie parte în proiecte sau tranzacții internaționale (în care sunt prezente elemente de extraneitate cel puțin în ceea ce privește legea aplicabilă și competența de soluționare a litigiilor). Având în vedere că astfel de proiecte au ca efect nașterea unor drepturi și obligații pentru Companie în condițiile unei legi străine și cu o competență de soluționare a litigiilor alta decât a organelor juridictionale din România, o bună administrare a riscurilor juridice impune asigurarea unei expertize juridice adecvate acestei situații. Este o practică comună pentru toate companiile din lume indiferent dacă sunt sau nu deținute public, conducerea executivă fiind obligată să administreze cât mai eficient riscurile juridice alături de celelalte categorii de riscuri rezultate din activitatea economică a respectivei companii. Conform Notei nr. 34141/10.07.2024, sunt avute în vedere doar proiectele în care TEL

- care este durata prevazuta pentru acest contract de prestari servicii juridice de catre decidentii acestei initiative si cu ce aspecte relevante, rezultate din analizele/studiile realizate anterior luarii acestei decizii este corelata aceasta durata? - va rog sa precizati care sunt in concret aceste servicii juridice care vor face obiectul acestui contract - tipul de proiecte/tranzactii cu elemente de extraneitate vizate, criteriile de repartizare al acestor proiecte/tranzactii catre prestatorii din acest contract, clauze contractuale, etc. va rog sa precizati daca la acest moment exista un plafon valoric aprobat de conducerea Companiei pentru acest contract; in caz afirmativ, va rog sa detalii modul in care a fost stabilita valoarea estimata a acestui contract. - care este temeiul legal care sta la baza achizitiei acestor servicii juridice? - va rog sa-mi inaintati/ comunicati documentul intern/ Nota Justificativa din care sa rezulte situatia “temeinic justificata” conform art. 1, alin. 3, lit. a) din OUG nr. 26/ 2012 care prevede ca: “(3) În situatii temeinic justificate, în care activitatile juridice de consultanta, de asistenta si/ sau de reprezentare, necesare societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale, precum si regiilor autonome prevazute la alin. (1), nu se pot asigura de catre	este implicată în aplicarea unor decizii guvernamentale sau, după caz, în aplicarea reglementărilor europene decurgând din statutul de operator de transport și sistem în sectorul energiei electrice. Pentru administrarea acestor riscuri juridice, Compania are în vedere contractarea de servicii juridice cu expertiză dovedită pe plan internațional în cadrul unor proiecte și/sau tranzacții de anvergura în care este necesară implicarea Companiei, precum și experiență juridică în jurisdicțiile internaționale relevante. Conform legii² și Actului constitutiv, conducerea executivă a TEL are atribuția și obligația de a îndeplini toate actele și de a lua măsurile necesare și utile pentru conducerea și îndeplinirea obiectului de activitate al Companie, cu excepția celor rezervate prin lege sau prin Actul constitutiv în sarcina altor organe de conducere. Serviciile juridice ce urmează să fie contractate, cu respectarea legislației achizițiilor publice, constau în evaluarea preliminară a proiectului sau a tranzacției, consultanță și asistență pe toată perioada de derulare a procedurii de negociere, inclusiv a documentelor care stabilesc drepturi și obligații ale partenerilor/asociațiilor, precum și realizarea soluțiilor optime de încheiere a tranzacțiilor, respectiv pregătirea, derularea, negocierea și finalizarea acestora. Pe de altă parte, având în vedere faptul că Statul Român deține un procent de 58,6882% din acțiunile TEL, în ceea ce privește contractarea unor servicii juridice de către Companie, sunt aplicabile dispozițiile art.1 alin.(3) din O.U.G. nr.26/2012 <i>privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare</i>
--	--

² Art. 153⁴¹ din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

„(1)Conducerea societății pe acțiuni revine în exclusivitate directoratului, care îndeplinește actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege în sarcina consiliului de supraveghere și a adunării generale a acționarilor.”

personalul de specialitate juridica angajat în aceste entitati, <u>pot fi achizitionate</u> servicii de aceasta natura, în conditiile legii, numai cu aprobarea si mandatarea reprezentantilor statului sau unitatilor administrativ-teritoriale în organele de conducere ale acestora: a) de catre ordonatorul principal de credite coordonator, în cazul celor la care statul este actionar integral sau majoritar; Va rog sa aveti in vedere ca sintagma “situatii temeinic justificate” din textul de lege, obliga solicitantul sa-si motiveze cererea în concret, pentru ca ne aflam în prezenta unei situatii de exceptie si nu în prezenta unei situatii comune, motiv pentru care va rog sa-mi inaintati aceste documente preparatorii si anterioare convocarii actionarilor in AGEA din data de 12.08.2024.	si completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora „în situații temeinic justificate în care activitățile juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, necesare” Companiei „nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat” (al Companiei) „pot fi achiziționate servicii de aceasta natură, în conditiile legii, numai cu aprobarea și mandatarea reprezentanților statului (...) în organele de conducere ale acestora”. Astfel, este necesară aprobarea prealabilă a reprezentantului statului în „organele de conducere ale Companiei”, acest organ de conducere cu privire la care este îndeplinită ipoteza legii fiind Adunarea generală a acționarilor. Prin raportare la prevederile art.125 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 7 din H.G. nr.137/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului, cu modificările și completările ulterioare, reprezentantul statului în Adunarea generală a acționarilor este Secretarul general al Guvernului sau, după caz, o persoană împuternicită expres de către acesta. TEL consideră că este o situație temeinic justificată, „personalul de specialitate juridică angajat” de către Companie desfășurându-și activitatea în cadrul unei structuri organizatorice a cărei activitate și expertiză este direcționată în esență pe îndeplinirea obiectului principal de activitate în baza legii române – transportul energiei electrice, și domeniile ce decurg direct din această activitate (investiții, mentenanță, tehnic, achiziții), Compania fiind operator de transport și de sistem (activitate reglementată) cu un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Or, scopul serviciilor juridice ce urmează să fie contractate îl constituie asigurarea în beneficiul Companiei de expertiză dovedită pe plan internațional în cadrul unor proiecte și/sau tranzacții de anvergură în care este necesară implicarea
--	--

		Companiei, precum și experiență juridică în jurisdicțiile internaționale relevante pentru ipotezele în care se impune această necesitate. Astfel de ipoteze sunt cele două exemple prezentate în Nota nr. 34141/10.07.2024 - proiectul de infrastructură HDVC și proiectul "Green Energy Corridor".
--	--	---

Cu stimă,

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA