



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

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. _ a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA din 12/13 august 2024

Adunarea generală extraordinară 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 **12/13 august 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 Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, precum și al prevederilor Actului constitutiv, emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1, 2, 2[^]1, 3 și 4 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 1 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** participarea **Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” -S.A. la capitalul social al unei noi societăți, alături de celelalte părți relevante desemnate la nivelul Republicii Azerbaidjan, Georgiei, și Ungariei, în condițiile precizate în Nota nr. 34051/09.07.2024.**

2. Cu privire la punctul 1 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 participarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” -S.A. la capitalul social al unei noi societăți, alături de celelalte părți relevante desemnate la nivelul Republicii Azerbaidjan, Georgiei, și Ungariei, în condițiile precizate în Nota nr.34051/09.07.2024, cu excepția obiectului principal de activitate care va fi „Activități ale holdingurilor” activitate codificată CAEN 642, respectiv 6420. (conform proiectului propus de către acționarul majoritar - vezi adresă SGG, secțiunea materiale AGEA).

3. Cu privire la punctul 2 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, prin excepție de la art. I alin. (1) din O.U.G. nr.26/2012, achiziția de servicii juridice de către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” -S.A., în scopurile precizate în Nota nr. 34141/10.07.2024.**

4. Cu privire la punctul 2¹ 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 Planul de Dezvoltare a RET perioada 2024 – 2033, conform Notei nr. 35981/23.07.2024.**

5. Cu privire la punctul 3 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 5 septembrie 2024 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor.**

6. Cu privire la punctul 4 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 extraordinare a acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea acestei hotărâri, potrivit prevederilor legale. Președintele de ședință poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare ale Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor.**

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Secretar tehnic,