



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

Către: Bursa de Valori București – Departament Operațiuni Emitenți Piețe Reglementate
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcția Generală Supraveghere – Direcția Emitenți

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB și Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului curent: **12 august 2024**

Denumirea entității emitente: **CNTEE "Transelectrica" S.A., societate administrată în Sistem Dualist**

Sediul social: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de înregistrare: 13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000

Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

HOTĂRÂREA NR. 4 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 12 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 august 2024 ora 10:00**, la care au fost prezenți sau reprezentați acționari reprezentând 80,85506% din capitalul social și 80,85506% 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

H O T Ă R Ă R E :

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 10.804.609 de voturi **Pentru** reprezentând 18,64608% din numărul total de voturi exprimate, cu 47.141.135 de voturi **Împotriva** reprezentând 81,35392% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere, 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 55.795.857 voturi **Pentru** reprezentând 96,55328% din numărul total de voturi exprimate, cu 1.991.775 voturi

Împotrivă reprezentând 3,44672% din numărul total de voturi exprimate și cu 236.999 voturi **Abținere**, **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 59.269.300 voturi **Pentru** reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, cu 0 voturi **Împotrivă** reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere**, **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 2[^]1 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 58.219.631 voturi **Pentru** reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, cu 0 voturi **Împotrivă** reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate și cu 1.049.669 voturi **Abținere**, **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 59.269.300 voturi **Pentru** reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, cu 0 voturi **Împotrivă** reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere**, **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 59.269.300 voturi **Pentru** reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, cu 0 voturi **Împotrivă** reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere**, **aprobă împuternicirea președintelui de ședință, domnul Florin Cristian Tătaru, 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**.

Ștefăniță MUNTEANU

**Director General Executiv
Președinte Directorat**

Florin Cristian TĂTARU

Membru Directorat