



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

Nr.59708/11.12.2024

Consiliu de Supraveghere

Notă

privind aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a indicatorilor cheie de performanță rezultați din Planul de Administrare al CNTEE Transelectrica SA

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (4)-(8) și (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în urma procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea pozițiilor de membri ai Directoratului CNTEE Transelectrica SA, începând cu data de 03 octombrie 2024, au fost numiți, în calitate de membri ai Directoratului, următorii: Florin Cristian Tătăru, Victor Moraru, Ștefăniță Munteanu, Cătălin Constantin Nadolu și Vasile Cosmin Nicula. Mandatul membrilor Directoratului este de maxim patru ani, respectiv de la data de 03 octombrie 2024 până la data de 29.02.2028, având în vedere art. 28 alin. (8) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

În data de 06 decembrie 2024 Consiliului de Supraveghere a aprobat Planul de Administrare inclusiv componenta de management al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – SA în integralitatea sa.

În data de 10 decembrie 2024 Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea performanțelor Întreprinderilor Publice a avizat prealabil indicatorii cheie de performanță rezultați din Planul de Administrare, conform art. 30 alin (3) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Propunem spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, conform art. 30 și art. 36 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **indicatorii cheie de performanță rezultați din Planul de Administrare conform Anexei nr. 2 la prezenta Notă.** Indicatorii cheie de performanță se vor constitui anexă la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere și Directoratului Companiei.

Anexăm – Sinteza Planului de Administrare al CNTEE Transelectrica SA (Anexa nr. 1) și indicatorii cheie de performanță rezultați din Planul de Administrare (Anexa nr. 2).

Președinte

Consiliul de Supraveghere

Cătălin Andrei DASCĂL