



**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.60504/11.12.2024**

## **Consiliu de Supraveghere**

### **Notă**

**privind aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a conținutului actului adițional la contractul de mandat încheiat între membrii Consiliului de Supraveghere și Companie, incluzând anexa cu indicatorii și remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere**

În data de 28 februarie 2024 Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat numirea membrilor Consiliului de Supraveghere, cu o durată a mandatului de 4 ani, începând cu data de 01.03.2024 și până la data de 29.02.2028.

În data de 06 decembrie 2024 **Consiliul de Supraveghere a aprobat Planul de Administrare, inclusiv componenta de management**, al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – SA.

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

Ținând cont de prevederile art. 30 și art. 36 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, după aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor, indicatorii cheie de performanță se constituie anexă la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere.

Cadrul legal privind aprobarea formei contractului de mandat și de fixare a remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Supraveghere decurge din calitatea Companiei de societate pe acțiuni administrată în sistem dualist în condițiile art.153<sup>1</sup> și urm. din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către un directorat și un consiliu de supraveghere și a statutului Companiei de *întreprindere publică* în conformitate cu art.2 pct. 2 lit. b) din O.U.G. nr.109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*.

În ceea ce privește **remunerația membrilor Consiliului de supraveghere**, stabilirea acestei remunerații este de competența și totodată obligația Adunării Generale (ordinare) a Acționarilor potrivit art.111 alin.(2) lit.c) <sup>1</sup> și art.153<sup>18</sup> alin.(1) <sup>2</sup> din Legea societăților, prevederi legale care sunt reflectate și la nivelul Actului Constitutiv al Companiei în art.14 alin.(1) lit.f). Având în vedere

<sup>1</sup> În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;

<sup>2</sup> Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

că Actul Constitutiv al Companiei nu stabilește remunerația membrilor Consiliului de supraveghere, prin raportare la prevederile legale aplicabile, reiese faptul că aceasta este stabilită sau, după caz, modificată prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor.

În ceea ce privește exercitarea acestei competențe de către Adunarea Generală a Acționarilor, Legea societăților prevede în art.153<sup>18</sup> alin.(4)<sup>3</sup> obligația adunării generale a acționarilor de a se asigura că **remunerația este justificată în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății**. Menționăm că în cursul anului au avut loc 22 ședințe ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare, 8 ședințe ale Comitetului de Audit și 27 ședințe ale Consiliului de Supraveghere. În cadrul acestor ședințe membrii Consiliului de Supraveghere au luat peste 40 decizii referitoare la activitatea de investiții a Companiei însumând peste 500 milioane lei.

Având în vedere statutul Companiei de *întreprindere publică*, cu privire la remunerația membrilor Consiliului de supraveghere, sunt aplicabile și dispozițiile legii speciale, respectiv O.U.G. nr.109/2011. Astfel, remunerația trebuie stabilită într-o anumită structură și anumite limite în conformitate cu art.37 alin.(2) din O.U.G. nr.109/2011.

Similar Legii societăților, OUG nr.109/2011 stabilește în sarcina Adunării generale a acționarilor, potrivit art.37 alin.(5), obligația de a se asigura la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al (...) consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

Față de cele prezentate, **propunem Adunării Generale a Acționarilor Companiei:**

- 1)** modificarea formei contractului de mandat aprobată potrivit Hotărârii nr.1/28.02.2024 a Adunării generale ordinare a acționarilor și modificarea corespunzătoare a contractelor de mandat prin încheierea unui act adițional conform Anexei la prezenta Notă.
- 2)** actualizarea indemnizației fixe a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei ca fiind în cuantum de 42.350 lei brut/lună conform Comunicatului Institutului Național de Statistică, referitor la câștigul salarial mediu brut lunar pentru clasa 35.

**Președinte**

**Consiliul de Supraveghere**

**Cătălin Andrei DASCĂL**

---

<sup>3</sup> Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație sau consiliul de supraveghere și, dacă este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății.