



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

## PROIECT

### HOTĂRÂREA NR. \_ a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA din 14/15 ianuarie 2025

Adunarea generală ordinară 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 **14/15 ianuarie 2025 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, și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

### HOTĂRÂRE:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 2, 3, 4, 5, 6 și 7 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul **2** de pe ordinea de zi, 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** indicatorii cheie de performanță rezultați din Planul de Administrare, potrivit Notei nr. 59708/11.12.2024.

2. Cu privire la punctul **3** de pe ordinea de zi, 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** indemnizația fixă a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei ca fiind în cuantum de 42.350 lei brut/lună, potrivit Notei nr. 60504/11.12.2024.

3. Cu privire la punctul **4** de pe ordinea de zi, 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**, aprobă conținutul actului adițional la contractul de mandat încheiat de membrii Consiliului de Supraveghere și societate, incluzând indicatorii și împuternicirea reprezentantului Secretariatului General al Guvernului în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a semna în numele Companiei actele adiționale la contractele de mandat cu persoanele numite în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere, potrivit Notei nr. 60504/11.12.2024.

4. Cu privire la punctul **5** de pe ordinea de zi, 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 limitelor generale ale remunerației și celelalte beneficii ce vor fi acordate de către C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. membrilor Directoratului, incluzând indemnizația fixă, precum și alte avantaje acordate acestora, potrivit Notei nr. 60507/11.12.2024, astfel:

5.1 Indemnizație fixă brută lunară: maxim 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

5.2 Componenta variabilă va avea la bază indicatorii cheie de performanță aprobați de către Adunarea Generală a Acționarilor.

5.3 Pentru ipoteza în care mandatarul (membru al Directoratului) nu are locuință în Municipiul București sau pe o rază de 60 km față de Municipiul București, societatea va deconta, la cererea mandatarului însoțită de documente justificative, contravaloarea quantumului chiriei lunare aferente folosinței unei locuințe amplasate în Municipiul București în limita echivalentului în lei a unei sume nete de până la 1.250 euro/lună.

5.4 pentru ipoteza în care domiciliul mandatarului (membru al Directoratului) nu se află în Municipiul București, societatea va deconta, la cererea mandatarului, însoțită de documente justificative, contravaloarea transportului aerian, feroviar și/sau rutier, de la domiciliu până la sediul Mandantului și retur în limita echivalentului în lei a unei sume nete de până la 3.500 lei/lună.

5. Cu privire la punctul **6** de pe ordinea de zi, 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 **06 februarie 2025** ca dată de înregistrare

a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

6. Cu privire la punctul 7 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 ordinare a acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale. Președintele de ședință poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

### **PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

Secretar tehnic,