



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

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: **15 ianuarie 2025**

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. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din data de 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 **15 ianuarie 2025 ora 10:00**, la care au fost prezenți sau reprezentați acționari reprezentând 80,97053% din capitalul social și 80,97053% 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 46.685.136 voturi **Pentru** reprezentând 83,98240% din numărul total de voturi exprimate, cu 8.904.057 voturi **Împotrivă** reprezentând 16,01760% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.764.752 voturi **Abținere**, 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 0 voturi **Pentru** reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate, cu 54.365.637 voturi **Împotrivă** reprezentând 100% din numărul total de

voturi exprimate și cu 4.988.308 voturi **Abținere, 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 3.215.331 voturi **Pentru** reprezentând 5,78409% din numărul total de voturi exprimate, cu 52.373.862 voturi **Împotrivă** reprezentând 94,21591% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.764.752 voturi **Abținere, nu 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 1.223.556 voturi **Pentru** reprezentând 2,20107% din numărul total de voturi exprimate, cu 54.365.637 voturi **Împotrivă** reprezentând 97,79893% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.764.752 voturi **Abținere, 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 clasificăției 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 cuantumului 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 59.353.835 voturi **Pentru** reprezentând 99,99981% din numărul total de voturi exprimate, cu 110 voturi **Împotrivă** reprezentând 0.00019% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere, 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 59.353.835 voturi **Pentru** reprezentând 99,99981% din numărul total de voturi exprimate, cu 110 voturi **Împotrivă** reprezentând 0,00019% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere aprobă** împuternicirea președintelui de ședință, domnul Ștefăniță MUNTEANU, 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.

Ștefăniță MUNTEANU
Director General Executiv
Președinte Directorat

Victor MORARU
Membru Directorat

Cătălin-Constantin NADOLU
Membru Directorat

Vasile-Cosmin NICULA
Membru Directorat

Florin-Cristian TĂTARU
Membru Directorat