

**Consiliu de Supraveghere**

**Nr. 2417/22.01.2025**

### **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**

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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/15 ianuarie 2025 au fost aprobați indicatorii cheie de performanță rezultați din Planul de Administrare, potrivit Notei nr. 59708/11.12.2024.

Ținând cont de prevederile art. 30 și art. 36 din OUG 109/2011 privind guvernarea 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 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.*

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

- 1) aprobarea conținutului actului adițional la contractul de mandat încheiat între membrii Consiliului de Supraveghere și societate prin includerea indicatorilor aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/15.01.2025;
- 2) 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.

**Președinte**

**Consiliul de Supraveghere**

**Cătălin Andrei DASCĂL**