

nr. 5038/06.02.2025



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

23/Nr. 79 /DDCMIP
Data 06.02.25

Nr. 207 / 2022 / M.A.
DATA 06.02.2024

Către,

**COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE
TRANSELECTRICA S.A.**

Domnului Președinte Directorat Ștefăniță MUNTEANU

Spre știință,

Domnului Președinte al Consiliului de Supraveghere Cătălin – Andrei DASCĂL

Stimați domni,

Având în vedere dispozițiile:

- art.11 alin. (5) din O.U.G. nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, potrivit cărora exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A. se realizează de către Secretariatul General al Guvernului;
- art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, coroborate cu prevederile art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

și ținând cont de subiectele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **24/25 februarie 2025**,

Secretariatul General al Guvernului vă solicită completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocate pentru data de **24/25 februarie 2025**, cu următoarele puncte:

„1. Aprobarea efectuării de către C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. a unor operațiuni și servicii financiare la care se referă prevederile art. XXIII din O.U.G. nr. 138/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal-bugetar, precum și pentru reglementarea altor măsuri”

punct suplimentar pentru care vă transmitem următorul proiect de hotărâre:

1. Cu privire la punctul 1 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** efectuarea de către C.N.T.E.E. „Transelectrica” –SA de operațiuni și servicii financiare cu disponibilul bănesc în lei sau valută, decizia pentru fiecare operațiune de trezorerie de acest tip (inclusiv schimburi valutare și constituire depozite bancare) fiind în competența Directoratului, în limita maximă de până la 500.000.000 lei (sau echivalent în euro) pe tranzacție.

„2. Aprobarea achiziționării de către Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A. a serviciilor de asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată în vederea apărării intereselor Companiei în cauza ce face obiectul dosarului nr. 28414/3/2024, în limita a 50.000 lei, fiind incluse toate cheltuielile ocazionate cu reprezentarea în instanță până la pronunțarea unei sentințe definitive”

punct suplimentar pentru care vă transmitem următorul proiect de hotărâre:

*2. 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**, achiziționarea de către C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. a serviciilor de asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată în vederea apărării intereselor Companiei în cauza ce face obiectul dosarului nr. 28414/3/2024, în limita a 50.000 lei, fiind incluse toate cheltuielile ocazionate cu reprezentarea în instanță până la pronunțarea unei sentințe definitive.*

În contextul celor menționate, vă solicităm să întreprindeți toate demersurile pentru punerea la dispoziția acționarilor a materialelor necesare adoptării unor hotărâri, potrivit celor solicitate și transmise, cu parcurgerea procedurii de publicare în conformitate cu reglementările în vigoare privind piața de capital.

Cu deosebită considerație,

pentru SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI

SECRETAR DE STAT
Mihnea-Claudiu DRUMEA

