



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

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. _ a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA din 24/25 februarie 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 **24/25 februarie 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8 după cum urmează:

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. 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.

3. 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*, numirea PKF FINCONTA SRL în calitate de auditor financiar al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., pentru o perioadă de 12 luni, dar nu mai târziu de 31.12.2025, potrivit Notei nr. 2416/22.01.2025.

4. 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*, 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, potrivit Notei nr. 61878/23.12.2024.

5. 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*, 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, potrivit Notei nr. 2134/22.01.2025.

6. 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*, conținutul 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 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. 2417/22.01.2025.

7. Cu privire la punctul 7 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 **18 martie 2025** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

8. Cu privire la punctul **8** 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,