



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 de ordine în Registrul Comerțului: J2000008060404,
Cod Unic de Înregistrare 13328043; Telefon +4021 270 04 53, 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: **24 februarie 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: J2000008060404

Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

HOTĂRÂREA NR. 2 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din data de 24 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. J2000008060404, 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 februarie 2025 ora 10:00**, la care au fost prezenți sau reprezentați acționari reprezentând 82,04218% din capitalul social și 82,04218% 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 59.880.074 voturi *Pentru* reprezentând 99,56863% din numărul total de voturi exprimate, cu 259.423 voturi *Împotrivă* reprezentând 0,43137% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi *Abținere*, **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 58.714.974 voturi *Pentru* reprezentând 98,80701% din numărul total de voturi exprimate, cu 708.919 voturi *Împotrivă* reprezentând

1,19299% din numărul total de voturi exprimate și cu 715.604 voturi **Abținere, 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 48.096.672 voturi **Pentru** reprezentând 87,15644% din numărul total de voturi exprimate, cu 7.087.628 voturi **Împotrivă** reprezentând 12,84356% din numărul total de voturi exprimate și cu 4.955.197 voturi **Abținere, 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 13.678.392 voturi **Pentru** reprezentând 23,14944% din numărul total de voturi exprimate, cu 45.408.965 voturi **Împotrivă** reprezentând 76,85056% din numărul total de voturi exprimate și cu 1.052.140 voturi **Abținere, 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 10.113.640 voturi **Pentru** reprezentând 18,45319% din numărul total de voturi exprimate, cu 44.693.361 voturi **Împotrivă** reprezentând 81,54681% din numărul total de voturi exprimate și cu 5.332.496 voturi **Abținere, 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 47.400.740 voturi **Pentru** reprezentând 84,08152% din numărul total de voturi exprimate, cu 8.974.005 voturi **Împotrivă** reprezentând 15,91848% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.764.752 voturi **Abținere, 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 60.139.497 voturi **Pentru** reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, cu 0 voturi **Împotrivă** reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere, 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 60.139.497 voturi **Pentru** reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, cu 0 voturi

Împotrivă reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi ***Abținere***
aprobă împuternicirea președintelui de ședință, domnu 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