



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, Bucuresti  
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

Nr.8386/26.02.2025

## Consiliu de Supraveghere

### Notă

**privind reconfirmarea punctului 10 al Hotărârii AGOA nr. 3 din 29 aprilie 2024, prin care au fost stabilite limitele generale ale remunerației și celorlalte beneficii ce vor fi acordate de către C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. membrilor provizorii ai Directoratului, urmând ca membrii Directoratului selectați conform OUG 109/2011 prin Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 39/30 septembrie 2024 să beneficieze de aceleași beneficii, incluzând și indemnizația fixă, indemnizația variabilă precum și aceleași avantaje acordate membrilor Directoratului;**

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (4)-(8) și (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în urma procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea pozițiilor de membri ai Directoratului CNTEE Transelectrica SA, **începând cu data de 03 octombrie 2024, au fost numiți, în calitate de membri ai Directoratului, următorii: Florin-Cristian Tătăru, Victor Moraru, Ștefăniță Munteanu, Cătălin-Constantin Nadolu și Vasile-Cosmin Nicula. Mandatul membrilor Directoratului este de maxim patru ani, respectiv de la data de 03 octombrie 2024 până la data de 29.02.2028, având în vedere art. 28 alin. (8) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.**

Potrivit OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, remunerația membrilor Directoratului este stabilită de Consiliul de Supraveghere<sup>1</sup>. Totodată, legea precizează și posibilitatea acordării unor alte beneficii exemplificând, fără ca enumerarea să fie limitativă, acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul și diurna<sup>2</sup>.

Prin art.153<sup>18</sup> din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește necesitatea fixării cu caracter general, fie în Actul Constitutiv, fie, în lipsa unei prevederi exprese a actului constitutiv, de către Adunarea generală a acționarilor care stabilește limitele generale ale remunerației și oricăror alte avantaje acordate membrilor Directoratului.

**Prin Hotărârea AGOA nr. 3 din 29 aprilie 2024, punctul 10, au fost stabilite limitele generale ale remunerației și celorlalte beneficii ce vor fi acordate de către C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. membrilor provizorii ai Directoratului.**

<sup>1</sup> Art.38 alin.(4): „Remunerația membrilor directoratului este stabilită de consiliul de supraveghere. Dispozițiile alin. (1) și (2) sunt aplicabile și membrilor directoratului.”

<sup>2</sup> Art.39 alin.(2): „Plata asigurării de răspundere profesională este asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat în cuantumul și limitele de răspundere stabilite de autoritatea publică tutelară. În contractul de mandat vor fi menționate și alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, dar fără ca cele enunțate să fie limitative.”

**Având în vedere că începând cu data de 03 octombrie 2024 Transelectrica are o conducere numită conform prevederilor art. 35 al OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările următoare și pentru evitarea oricărui dubiu, în vederea respectării art. 153<sup>18</sup> din Legea nr. 31/1990 și art.14 alin 1 lit. e din Actul Constitutiv, supunem aprobării Adunării Generale a Acționarilor:**

”Reconfirmarea, conform art. 38 și art. 39 al OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, punctului 10 al Hotărârii AGOA nr. 3 din 29 aprilie 2024, respectiv: se stabilesc, limitele 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, indemnizația variabilă, precum și alte avantaje acordate acestora astfel:

a). 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

b) Componenta variabilă ce va avea la bază indicatorii cheie de performanță aprobați de către Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea AGOA nr. 1/2025 și va fi acordată în conformitate cu art. 38 alin. (2) și alin. (5).

c) 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 780 euro/luna.

d) 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 2.000 lei/luna.”

**Președinte**

**Consiliul de Supraveghere**

**Cătălin Andrei DASCĂL**