



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, 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

P R O I E C T
HOTĂRÂREA NR. _
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA
din 01/02 aprilie 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 **01/02 aprilie 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

H O T Ă R Ă R E:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 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**, stabilirea Programului de investiții pe exercițiul financiar 2025 și estimările pentru anii 2026 și 2027, conform Notei nr. 8384/26.02.2025.

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**, Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei pe anul 2025, precum și estimările pentru anii 2026 și 2027, conform Notei nr. 8383/26.02.2025.

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**, 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;

, potrivit Notei nr. 8386/26.02.2025.

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**, actualizarea, conform art. 37 alin. (2) din OUG nr.109/2011, a remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere, respectiv de 3 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 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 prin HAGOA nr. 1/28 februarie 2024, potrivit Notei nr. 8388/26.02.2025.

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**, modificarea articolelor 5.1.3, 5.1.7 și 5.2.19 ale contractului de mandat ale membrilor Consiliului de supraveghere numiți prin HAGOA nr. 1/28 februarie 2024, respectiv:

5.1.3 Pe durata și pentru executarea mandatului, Administratorul are dreptul să îi fie puse la dispoziție de către Societate a unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității cu încadrarea cheltuielilor în limitele stabilite prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor.

5.1.7 Administratorul poate beneficia, alături de ceilalți administratori, în condițiile legii, de asistență de specialitate pentru fundamentarea/motivarea deciziilor luate în cadrul consiliului, în limitele aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor.

5.2.19 Să participe la cel puțin un program de formare profesională în domeniul guvernantei corporative, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică, conform cadrului legal aplicabil, în limitele stabilite prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor;
, conform Notei nr. 8388/26.02.2025.

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** stabilirea datei de **25 aprilie 2025** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

7. Cu privire la punctul 7 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,