



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 29/30 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 **29/30 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, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21 și 22 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**, situațiile financiare separate ale CNTEE „Transelectrica”-S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2024, conform Notei nr. 12095/26.03.2025.

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**, situațiile financiare consolidate ale CNTEE „Transelectrica”-S.A. întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare

Financiară adoptate de către Uniunea Europeană la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, conform Notei nr. 13008/26.03.2025.

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**, situațiile financiare consolidate întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, potrivit Notei nr. 13009/26.03.2025.

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**, repartizarea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2024 în sumă de 585.924.311 lei cu următoarele destinații:

Nr. crt.	Destinația	Suma (lei)
1	Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2024	585.924.311
	<i>Repartizare profit contabil pe următoarele destinații:</i>	
a	Rezerva legală (5%)	-
b	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale – scutirea de plată a impozitului pe profitul reinvestit	240.981.311
c	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste»	-
d	Alte repartizări prevăzute de lege - venituri realizate în anul 2024 din alocarea capacității de interconexiune (net de impozitul pe profit)	35.347.095
2	Profit rămas de repartizat (1-a-b-c-d)	309.595.905
e	Participarea salariaților la profit	-
f	Dividende cuvenite acționarilor din profitul rămas de repartizat	155.402.661
g	Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare	154.193.244
h	Profit nerepartizat	-
3	Total repartizări (a+b+c+d+e+f+g+h)	585.924.311

, potrivit Notei nr. 13011/26.03.2025.

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**, dividendul brut pe acțiune din profitul înregistrat la data de 31.12.2024, la valoarea de **2,12 lei** conform Notei nr. 12056/26.03.2025.
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**, descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2024, conform Notei nr. 13242/26.03.2025.
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**, Raportul de remunerare aferent anului financiar 2024.
8. Cu privire la punctul 8 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**, "Politica de remunerare a membrilor din conducerea executivă și neexecutivă a CNTEE „Transelectrica”-S.A. revizuită la nivelul lunii martie 2025", conform Notei nr. 13246/26.03.2025.
9. Cu privire la punctul 9 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**, Raportul anual asupra situațiilor financiare individuale ale Companiei pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2024.
10. Cu privire la punctul 10 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**, Raportul anual asupra situațiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană ale Companiei pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2024.
11. Cu privire la punctul 11 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**, Raportul anual asupra situațiilor financiare consolidate ale Companiei întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2024.

12. Cu privire la punctul **12** 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**, Raportul de sustenabilitate consolidat al CNTEE
„Transelectrica”-S.A. pentru anul 2024.

13. Cu privire la punctul **19** 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 **05 iunie 2025** ca dată „ex date”, dată
calendaristică de la care acțiunile Companiei obiect al Hotărârii Adunării generale ordinare a
acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

14. Cu privire la punctul **20** 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 **06 iunie 2025** ca dată de înregistrare a
acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a
Acționarilor.

15. Cu privire la punctul **21** 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 **26 iunie 2025** ca „data plății”
dividendului brut pe acțiune din profitul înregistrat la data de 31.12.2024.

16. Cu privire la punctul 22 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,