



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: J200008060404,
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

Consiliul de Supraveghere Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Nr. 22880/30.05.2025

RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII MEMBRULUI DIRECTORATULUI al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A. PENTRU PERIOADA 01.01.2024 – 31.12.2024

I. DATE GENERALE

Nume: Florin-Cristian TĂTARU

Funcție: Membru al Directoratului

Mandate provizorii în perioada 01.01.2024 - 02.10.2024: În baza deciziilor Consiliului de supraveghere nr. 39/2023, 11/2024 și 23/2024.

Mandat pe patru ani începând cu 03.10.2024 – 29.02.2028: în baza deciziei Consiliului de Supraveghere nr. 39/2024.

Bază legală: OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin. (5).

II. OBIECTIVUL PROCESULUI DE EVALUARE

Scopul procesului de evaluare este acela de a aprecia modul în care Florin Cristian Tătaru, membru al Directoratului și-a îndeplinit obligațiile asumate prin contractul de mandat, precum și implementarea componentei de management a Planului de Administrare – componenta de management. Evaluarea ia în considerare gradul de realizare a indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de mandat, performanțele financiare și operaționale, de gestiune a riscurilor, de leadership și cultură organizațională obținute în perioada evaluată, gradul de conformitate cu principiile de guvernare corporativă, contribuția la obiectivele strategice ale companiei și la relațiile cu părțile interesate.

III. METODOLOGIA PROCESULUI DE EVALUARE

Evaluarea a fost realizată pe baza următoarelor documente și surse: Raportul de activitate al lui Florin-Cristian Tătaru, membru al Directoratului pentru anul 2024 nr. 22880 din 29 mai 2025, Situațiile financiare ale anului 2024, gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță prevăzuți în contractul de mandat nr. 890/03.10.2024 și planul de administrare, componenta de management, rapoartele auditorului extern pentru perioada evaluată, rapoartele și comunicările către autoritatea publică tutelară, respectiv către alte instituții publice relevante precum și alte informații de context furnizate de Comitetul de audit, Consiliul de supraveghere și entitățile organizatorice ale Companiei.

Procesul de evaluare a fost ghidat de următoarele principii fundamentale:

- obiectivitate și imparțialitate – prin utilizarea de date verificabile și surse multiple;
- transparență – criterii clare, cunoscute ex-ante și comunicate în cadrul procesului;
- alinie strategică – corelarea cu obiectivele din planul de administrare și strategia instituției;
- responsabilitate și consecvență – utilizarea unei grile unitare și comparabile în timp

Comitetul a utilizat o abordare calitativă și cantitativă, integrând perspective multiple asupra performanței lui Florin-Cristian Tătaru.

Componenta cantitativă a implicat analiza următorilor indicatori măsurabili:

- a. gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță (KPIs) prevăzuți în contractul de mandat și planul de administrare – componenta de management;
- b. nivelul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin contractul de mandat și planul de planul de administrare – componenta de management;
- c. evoluția indicatorilor de eficiență economică și autonomie financiară.

Componenta calitativă a vizat următoarele dimensiuni:

- a. calitatea actului de conducere și coerența decizională în raport cu misiunea instituției;
- b. gradul de adaptare la profilul postului;
- c. capacitatea de răspuns la provocări sistemice;
- d. eficiența managementului echipei executive și relația cu Consiliul de Supraveghere;
- e. respectarea principiilor de conformitate, transparență, etică și guvernare corporativă;
- f. inițiative strategice asumate (programe noi, parteneriate, reforme instituționale);
- g. calitatea comunicării externe și reprezentarea instituției în relația cu părțile interesate.

IV. CONSTATĂRI

În anul 2024 Florin-Cristian Tătaru a asigurat coordonarea următoarelor entități organizatorice:

Perioada 01.01.2024 - 02.10.2024	Direcția Comercială Direcția Economică și Financiară Direcția Relații cu Autoritățile de reglementare și ENTSO-E Direcția Guvernare Corporativă, Relația cu Investitorii și Reprezentare Direcția Juridică și Contencios Direcția Afaceri Europene, Strategie, Dezvoltare și Accesare Fonduri Europene
Perioada 03.10.2024 - 04.12.2024	Dispecerul Energetic Național Direcția Investiții Direcția Economică și Financiar Direcția Relații cu Autoritățile de reglementare și ENTSO-E Direcția Protocol Coordonare Evenimente Interne și Externe Direcția Comercială
Perioada 05.12.2024 - 31.12.2024	Dispecerul Energetic Național Direcția Guvernare Corporativă Relația cu Investitorii și Reprezentare Direcția Tehnică, Eficiență Energetică și Tehnologii Noi Direcția Relații cu Autoritățile de reglementare și ENTSO-E Direcția Tehnologie Informației și Comunicații Direcția Comercială

A participat la întâlniri cu reprezentanți ai autorității de reglementare dar și ai ministerelor și al altor autorități cu implicare în activitatea Companiei (Ministerul Finanțelor, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, Secretariatul General al Guvernului, Agenția Națională pentru Achiziții Publice, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale etc.), pentru a clarifica aspecte legislative și a obține îndrumare metodologică pentru proiecte importante de investiții sau pentru demersuri care au ținut de relația cu autoritățile de reglementare;

Tot în ceea ce privește direcțiile strategice, a participat în perioada menționată la următoarele întâlniri:

- Participarea la Forumul Economic Italia-România, 14-16.02, la care am participat împreună cu membri ai Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului și din care au rezultat discuții extrem de relevante pentru Companie cu reprezentanți ai unor companii importante la nivel european (ex: Terna, SNAM Spa, Net Engineering, Xori Holding etc.);
- Participarea la Reuniunea Consiliului Consultativ al Coridorului Sudic de Gaze în Azerbaidjan, în perioada 29.02.2024 - 03.03.2024, împreună cu membri ai Consiliului de Supraveghere, la care a participat și Ministrul Energiei Sebastian Burduja;
- Participarea la Întâlnirea de Cooperare Regională în Europa de Sud-Est organizată de ENTSO-E în Atena, Grecia, în perioada 01.10.2024 - 03.10.2024, împreună cu membri ai Consiliului de Supraveghere;
- Alte două întâlniri importante, ulterioare perioadei menționate, la COP29 în Azerbaidjan 10.11.2024 - 13.11.2024 și la întâlnirea de cooperare regională în domeniul energiei în Belgia 03.12.2024 - 04.12.2024.

În ceea ce privește activitatea aferentă DAESDAFE referitor la proiectele finanțate prin fonduri europene, având în vedere importanța strategică, a urmărit activ:

- procesul de implementare a contractului de finanțare “Campus Dual Politehnica București”. Proiectul se derulează pe o perioadă de 3 ani (termen maxim de implementare: până la data de 30 iunie 2026). Începând cu luna noiembrie 2023 și până în prezent, în cadrul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. se organizează stagii de practică pentru un număr de 5 elevi înscriși în învățământul dual la Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații “Gheorghe Airinei”;
- proiectul “LEA 400 kV d.c. Gutinaș Smârdan”, Cod MySMIS 2014 + 129245, finanțat din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 8 - Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale, Obiectivul specific 8.1 – Creșterea capacității Sistemului Energetic Național pentru preluarea energiei produse din resurse regenerabile, în această perioadă au fost depuse 2 (două) Cereri de rambursare cu o valoare totală rambursată de 27.590.123,87 lei către Autoritatea de Management – POIM;
- implementarea celor 9 proiecte aferente Fondului pentru Modernizare în perioada ianuarie-septembrie 2024, în conformitate cu prevederile contractelor de finanțare, au fost elaborate și transmise către Ministerului Energiei rapoarte de progres și anuale pentru anul 2023, precum și alte categorii de informații solicitate de către Minister (Notificări, solicitări de acte adiționale, raportări aferente procedurilor de achiziții publice etc). De asemenea, m-am asigurat de faptul că responsabilii contractelor de finanțare participă, în mod constant, la reuniuni tehnice online cu reprezentanții Ministerului Energiei în scopul monitorizării contractelor finanțate din Fondul pentru Modernizare;
- semnarea Contractului de finanțare dintre Ministerul Energiei și C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. în vederea finanțării prin Fondul pentru Modernizare, pentru proiectul „Proiect pilot DigiTEL Green – Retehnologizare stația 220/110/20 kV Mostiștea în concept de stație digitală și cu impact redus asupra mediului” (alocare 48.340.733,89 euro);
- “Proiect Pilot DigiTEL Power Lines of the Future - Trecerea LEA 400 kV Isaccea-Tulcea Vest de la simplu circuit la dublu circuit” a fost aprobat pentru finanțare nerambursabilă din Fondul pentru Modernizare cu o valoare de 64.068.257,62 euro ca investiție prioritară;
- Aprobarea finanțării nerambursabile în valoare de 56.237.200 euro pentru Investiția 5. Digitalizarea, eficientizarea și modernizarea rețelei naționale de transport a energiei electrice prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 16. REPowerEU;
- Participarea în cadrul Consorțiilor formate pentru dezvoltarea proiectelor finanțate prin Programul de Cercetare – Inovare al Uniunii Europene Horizon, cu Proiectul TwinEU, Proiectul ELECTRON, Proiectul CyberSEAS și Proiectul de interes comun CARMEN.

În anul 2024 Adunarea Generală a aprobat în data de 28.02.2024 Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei, iar în data de 29.04.2024 a aprobat situațiile financiare, raportul anual și toate documentele aferente acestora fără observații. Pe cale de consecință, având structura responsabilă cu aceste raportări în coordonare, în perioada premergătoare celor două ședințe, a avut o serie de ședințe de lucru la care au participat directorul DEF și alte persoane angajate ale DEF și ale structurilor cu responsabilități în transmiterea de informații pentru fundamentarea BVC și a situațiilor financiare. Urmare a acestora, au fost întocmite documentele supuse spre aprobarea Directoratului, Consiliului de Supraveghere și ulterior AGA. A coordonat realizarea unui memorandum prin care, cu o fundamentare solidă și o comunicare activă și eficientă cu factorii decidenți, în anul 2024 s-a

reușit obținerea unui procent mai redus (50% de la 90%) din profitul distribuibil alocat sub formă de dividende, păstrând astfel sume considerabile pentru realizarea investițiilor strategice.

În perioada ianuarie - octombrie 2024, a participat la ședințele Comisiei Mixte discuțiile finalizându-se cu încheierea unui nou Contract colectiv de muncă la finalul anului 2024, ulterior mandatului provizoriu.

În perioada 01.01.2024 - 03.10.2024, a participat la discuțiile din cadrul Directoratului pentru mandatele acordate reprezentanților Companiei în cadrul adunărilor generale ale acționarilor filialelor Transelectrica. În ceea ce privește numărul acestora, în perioada menționată s-au desfășurat 9 ședințe AGA în cadrul OPCOM S.A., 14 ședințe AGA în cadrul SMART S.A., 7 ședințe AGA în cadrul Teletrans S.A. și 7 ședințe AGA în cadrul Formenerg S.A.

A participat la avizarea și aprobarea unor contracte importante la nivelul Companiei, conform tabelului de mai jos:

Nr. crt.	Obiectul contractului	Contractant	Data semnare	Valoare (Lei)
1	Servicii / lucrari strategice din gestiunea CNTEE Transelectrica SA	SMART S.A.	21.06.2024	338.107.825
2	Trecerea la tensiunea de 400 Kv a Axului Portile De Fier – Resita – Timisoara – Sacalaz – Arad , Etapa II: LEA 400 kV D.C. Resita – Timisoara – Sacalaz	Asociere Electromontaj S.A. + ELM Electromontaj Cluj S.A.	11.09.2024	199.990.355
3	Modernizare Statia 220/110 kV Calafat	Electromontaj Carpati S.A.	05.08.2024	65.276.959
4	RC LEA 400 kV Mintia - Arad	Asociere Electromontaj S.A. + ELM Electromontaj Cluj S.A.	16.02.2024	49.013.736
5	Sistem de monitorizare a calitatii energiei electrice (Power Quality Monitoring System)	Asociere Energobit S.A. + Digitronix Tehology SRL + CEM Power International SRL	09.05.2024	37.820.292
6	Statia Electrica 400 kV Stalpu si modernizare celule 110 kV si medie tensiune In Statia Electrica Stalpu - Echipamente	Grid Solutions Romania SRL	29.03.2024	32.124.000
7	RC LEA 400 kV Cernavoda - Gura Ialomitei, Circuitul 1, st. 65 -196	Asociere Electromontaj S.A. + ELM Electromontaj Cluj S.A.	06.08.2024	29.913.097
8	Modernizarea sistemului de mesagerie electronica In cadrul CNTEE Transelectrica SA	Cancom Romania SRL	07.08.2024	26.982.192

Guvernanță corporativă

În perioada mandatului provizoriu 01.01.2024 - 02.10.2024 au avut loc 30 (treizeci) de ședințe ale Directoratului Companiei, Florin-Cristian Tătaru participând la toate. În perioada mandatului pe patru ani

începând cu 03.10.2024 – 31.12.2024 au avut loc 9 (nouă) ședințe ale Directoratului Companiei, Florin-Cristian Tătaru acordând mandat domnului Ștefăniță Munteanu la 3 (trei) din ele.

Principalele Hotărâri ale Directoratului luate în ședințele de Directorat, în perioada 01.01.2024 – 02.10.2024, respectiv 40 (patruzeci) de hotărâri majore în perioada ianuarie – octombrie 2024 și 22 (douzeci și două) în perioada octombrie – decembrie 2024:

Ianuarie – octombrie 2024

- Directoratul Companiei, în temeiul art. 25 lit. h) din Actul Constitutiv, a aprobat ținerea unei ședințe AGOA OPCOM, având pe ordinea de zi: desemnarea firmei Mazars Romania SRL pentru încheierea contractului de servicii de audit financiar și încheierea contractului de audit financiar pe o perioadă de 3 ani, respectiv pentru perioada 2023-2025 – Hotărârea nr. 1/17.01.2024;

- În temeiul art.15 alin (1) și art. 25 lit. g) și în condițiile stabilite de prevederile art. 24 alin. (5) din Actul Constitutiv și ale secțiunii 7 din Regulile Interne, prin acordul unanim al membrilor Directoratului, s-a hotărât convocarea AGA Transelectrica pentru data de 28 februarie 2024 (prima convocare), respectiv 29 februarie 2024 (a doua convocare) conform proiectului de convocator care are pe ordinea de zi: stabilirea Programului de investiții pentru exercițiul financiar 2024 și a estimărilor pentru anii 2025 și 2026, aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și a estimărilor pentru anii 2025 și 2026 – Hotărârea nr. 7/25.01.2024;

- Compania a hotărât ținerea unei ședințe ordinare a Adunării generale a acționarilor OPCOM în data de 07.02.2024 cu următoarea ordine de zi: numirea administratorilor provizorii ai Societății, cu stabilirea duratei mandatului, a formei contractului de mandat și a remunerației, precum și împuternicirea unei persoane din partea reprezentanților acționarilor în vederea semnării contractelor de mandat în numele Societății, concomitent cu numirea Președintelui Consiliului de administrație al societății – Hotărârea nr. 11/07.02.2024;

- Directoratul companiei a admis recepția la punerea în funcțiune a sistemelor de monitorizare montate pe (1) AT 200 MVA Arad, (2) AT 25 MVA Arad, (3) AT 200 MVA Paroșeni, conform Proceselor-verbale de recepție a punerii în funcțiune – Hotărârea nr. 13/07.02.2024;

- Având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor convocată pentru data de 28/29 februarie 2024 formulată de către acționarul statul Român reprezentat prin SGG, s-a aprobat completarea convocatorului AGOA din data de 28/29 februarie 2024 cu următoarele puncte: numirea a 7 membri ai Consiliului de Supraveghere cu o durată a mandatului de 4 ani, începând cu data de 01.03.2024 și până la data de 29.02.2028, stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere și aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere;

- Cu acordul unanim al membrilor Directoratului companiei, s-a hotărât ținerea în condițiile art.121 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a unei ședințe ordinare AGA Opcom în intervalul 14.02.2024 -16.02.2024, cu următoarea ordine de zi: aprobarea remunerației cuvenite administratorilor Opcom, încheierea unor acte adiționale la contractele de mandat ale administratorilor și mandatarea unei persoane în vederea semnării actelor adiționale în numele Opcom, numirea unui administrator provizoriu al Opcom, cu stabilirea duratei mandatului, a formei contractului de mandat și a remunerației, precum și împuternicirea unei persoane din partea reprezentanților acționarilor în vederea semnării contractului de mandat în numele societății – Hotărârea nr. 26/15.02.2024;

- În temeiul art. 25 lit. h) din Actul Constitutiv, Directoratul Companiei a aprobat următorul mandat pentru ședința AGOA a acționarilor Opcom convocată pentru data de 26/27.02.2024 având pe ordinea de zi: aprobarea Strategiei globale de dezvoltare a Opcom pentru perioada 2024 - 2026, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și mandatarea Directorului General al Opcom pentru a efectua procedurile de înregistrare și publicare privind prezenta hotărâre în conformitate cu prevederile legale aplicabile – Hotărârea nr. 29/22.02.2024;

- Prin acordul comun al membrilor Directoratului, în temeiul art.15 alin. (1) și art. 25 lit. g) și în condițiile stabilite de prevederile art. 24 alin. (5) din Actul Constitutiv și ale secțiunii 7 din Regulile interne, Directoratul a convocat AGOA acționarilor Transelectrica pentru data de 29/30 aprilie 2024 având pe ordinea de zi: prezentarea Raportului Anual privind activitatea economico - financiară a Transelectrica, prezentarea Raportului Consiliului de Supraveghere al Companiei asupra activității de administrare pentru anul 2023, prezentarea Rapoartelor Auditorului Independent asupra situațiilor financiare anuale separate și consolidate, aprobarea situațiilor financiare separate și consolidate ale companiei, a repartizării profitului și a dividendului brut pe acțiune, aprobarea constituirii rezervelor aferente veniturilor realizate din alocarea capacității de transport pe liniile de interconexiune, descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2023, aprobarea Raportului de remunerare și prezentarea Raportului Comitetului de Audit

și Comitetului pentru gestiunea riscurilor din cadrul Consiliului de Supraveghere al Transelectrica aferent anului 2023 asupra sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative ale Companiei, aprobarea Politicii de remunerare a membrilor din conducerea executivă și neexecutivă a Companiei revizuită la nivelul lunii martie 2024 – Hotărârea nr. 52/27.03.2024;

- În temeiul art. 25 alin. (1) din Actul Constitutiv, Directoratul companiei a aprobat următorul mandat pentru ședința AGOA Teletrans în data de 28/29.03.2024 având pe ordinea de zi: aprobarea proiectului de BVC pe anul 2024 și a estimărilor pentru perioada 2025-2026 – Hotărârea nr. 53/28.03.2024;

- Directoratul Companiei a hotărât, în condițiile art. 121 din legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a unei ședințe ordinare AGA Smart în data de 28.03.2024 având pe ordinea de zi: aprobarea BVC pe anul 2024 și proiecții pentru anii 2025 - 2026 și formalități de înregistrare și publicare în legătură cu hotărârea AGA – Hotărârea nr. 54/28.03.2024;

- Compania a fost de acord cu ținerea, în condițiile art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a unei ședințe ordinare AGA OPCOM în intervalul 02 - 07.04.2024 având pe ordinea de zi declanșarea procedurii de selecție și nominalizare a membrilor consiliului de administrație OPCOM, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare - Hotărârea nr. 61/03.04.2024 ;

- Directoratul Companiei a admis recepția punerii în funcțiune pentru obiectivul - Sistem de contorizare și de management al datelor de măsurare a energiei electrice pe piața angro – Amplasament Stația electrică 110 kv Țuțora, Stanca, Huși, parțial , stația electrică 220/110.20 kv Târgoviște - Hotărârea nr. 64/03.04.2024;

- Directoratul Companiei, prin acordul unanim al membrilor săi, a aprobat completarea convocatorului AGOA din data de 29/30 aprilie 2024, la solicitarea acționarului Statul Român reprezentat prin SGG, cu următoarele puncte: Ratificarea de către AGA a Deciziilor Consiliului de Supraveghere pentru desemnarea membrilor provizorii în Directoratul Companiei, stabilirea limitelor generale ale remunerației și celorlalte beneficii ce vor fi acordate de către Companie membrilor provizorii ai Directoratului incluzând indemnizația fixă precum și alte avantaje acordate, alte beneficii pentru membrii Directoratului Transelectrica – Hotărârea nr.70/12.04.2024 ;

- În temeiul art. 25 alin. (1) lit. h) din Actul Constitutiv, Directoratul a aprobat următorul mandat pentru ședința AGOA Formenerg pentru 29/30.04.2024 având pe ordinea de zi aprobarea numirii societății Audit Consult Group SRL în calitate de auditor financiar al societății – Hotărârea nr. 71/18.04.2024 ;

- Directoratul Companiei, a admis recepția la terminarea lucrărilor de montaj pentru obiectivul - Sistem de contorizare și de management al datelor de măsurare a energiei electrice pe piața angro pentru mai multe Amplasamente stații electrice – Hotărârea nr. 77/24.04.2024, nr. 84/10.05.2024, nr. nr. 102/27.05.2024, nr. 109/03.06.2024, nr. 112/05.06.2024 ;

- Directoratul Companiei aprobă participarea reprezentanților Companiei la evenimentul CIGRE – CEO forum 2024 din perioada 25 - 30 august 2024 – Hotărârea nr. 80/25.04.2024 ;

- În temeiul art. 25 alin. (1) lit. h) din Actul Constitutiv, Directoratul a aprobat următorul mandat pentru ședința AGOA OPCOM în data de 27/28.05.2024 având pe ordinea de zi aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2023, aprobarea propunerii de repartizare a profitului net la data de 31.12.2023, aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație al OPCOM pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023 și mandatarea Directorului general al societății în vederea semnării tuturor documentelor necesare – Hotărârea nr. 93/24.05.2024 ;

- Directoratul Companiei a admis recepția punerii în funcțiune pentru obiectivul - Lot 1 Celule mobile 400 kV – celula mobilă C01 pentru stația 400/200/110 Reșița - Hotărârea nr. 94/27.05.2024 ;

- A admis recepția la terminarea lucrărilor de construcții și instalații aferente pentru - Racordarea LEA 400 kv Isaccea-Varna și LEA 400 kv Isaccea-Dobruja în stația 400 kV Medgidia Sud Etapa II – LEA 400 kV d.c. Racorduri la stația Medgidia Sud”, conform proceselor verbale de recepție a punerii în funcțiune pentru mai multe obiective de investiții – Hotărârea nr. 101/27.05.2024;

- A aprobat încheierea de către Companie a Memorandum-ului de Înțelegere între Companie, AzerEnerji JSC, Georgian State Electrosystem și MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag - Hotărârea nr. 103/27.05.2024;

- Directoratul Companiei a mandatat pe domnul Ștefăniță Munteanu – Președinte al Directoratului, să reprezinte Compania în calitate de beneficiar de fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Dezvoltare Durabilă 2021-2027, Prioritatea 4 – Promovarea eficienței energetice a sistemelor și rețelelor inteligente de energie și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, Obiectiv specific RSO 2.3 Dezvoltarea la

nivel local a unor sisteme energetice, rețele și sisteme de stocare inteligente în afara rețelei energetice transeuropene, titlul apelului Acțiunea 4.5 – Sisteme și rețele inteligente de energie – Hotărârea nr. 110/04.06.2024;

- Compania a hotărât ținerea în condițiile art. 121 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a unei ședințe ordinare AGA Smart SA în data de 21.06.2024 având pe ordinea de zi aprobarea contractării de două facilități de credit de la BCR, una pentru finanțarea activității curente precum finanțarea TVA aferentă investițiilor și cea de a doua, capital de lucru pentru lucrări pe tarif de racordare, precum și alte lucrări, constituirea garanțiilor aferente celor două facilități – Hotărârea nr. 115/20.06.2024;

- Directoratul Companiei a hotărât admiterea recepției punerii în funcțiune pentru obiectivul de investiții - Retehnologizarea stației electrice de transformare 400/110 kV Pelicanu” – Hotărârea nr. 119/28.06.2024;

- Directoratul Companiei a hotărât admiterea recepției punerii în funcțiune pentru obiectivul - Extinderea stației 400 kV Gura Ialomiței cu două celule LEA 400 kV Cernavoda 2 și 3, achiziție echipamente, montaj și servicii” – Hotărârea nr.120/28.06.2024;

- Directoratul Companiei a hotărât admiterea recepției punerii în funcțiune a 21 de sisteme de monitorizare integrate pentru unitățile de transformare din stațiile Companiei – Hotărârea nr.121/28.06.2024;

- Directoratul Companiei a hotărât admiterea recepției punerii în funcțiune pentru obiectivul de investiții - Retehnologizare stație 220/110/20 kV Baru Mare” – Hotărârea nr. 123/04.07.2024;

- Cu acordul unanim al membrilor Directoratului Companiei, s-a hotărât ținerea în locul și la momentul la care vor fi întrunite condițiile art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a unei ședințe ordinare AGA OPCOM, cu următoarea ordine de zi: aprobarea componentei integrale a Planului de selecție pentru desemnarea membrilor în CA OPCOM, formalități de înregistrare și publicitate în legătură cu hotărârea AGA – Hotărârea nr. 128/05.07.2024;

- În temeiul art. 5 alin. (1) și art. 25 lit. g) din Actul Constitutiv, Directoratul Companiei a convocat ședința AGEA Transelectrica pentru 12.08.2024 având pe ordinea de zi aprobarea participării Companiei la capitalul social al unei noi societăți, aprobarea achiziției de servicii juridice în vederea derulării proiectelor și tranzacțiilor cu element de extraneitate – Hotărârea nr.130/09.07.2024;

- Directoratul Companiei a hotărât ținerea în locul și la momentul la care vor fi întrunite condițiile art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a unei ședințe ordinare AGA OPCOM, cu următoarea ordine de zi: numirea unor administratori provizorii ai OPCOM, cu stabilirea duratei mandatului, a formei contractului de mandat și a remunerației, precum și împuternicirea unei persoane din partea reprezentanților acționarilor în vederea semnării contractelor de mandat în numele Societății, numirea Președintelui CA al OPCOM, formalități de înregistrare și publicitate în legătură cu hotărârea AGA – Hotărârea nr. 140/23.07.2024;

- Prin acordul unanim al membrilor Directoratului, s-a aprobat completarea convocatorului AGEA din data de 12/13 august 2024, la solicitarea acționarului Statul Român reprezentat prin SGG, cu următorul punct pe ordinea de zi: aprobarea Planului de dezvoltare a RET perioada 2024 - 2033 – Hotărârea nr. 144/29.07.2024;

- A aprobat încheierea de către Companie a contractului TSO Cooperation Agreement for Market Coupling, în scopul realizării sarcinilor ce decurg din Regulamentul (UE) 2015/1222, se mandatează în acest sens dl. Gheorghe-Cristian VIȘAN, Director DPE, și dl. Costel BUSCOVEANU, Manager PE să reprezinte Compania în ceea ce privește semnarea contractului - Hotărârea nr. 145/05.08.2024;

- Directoratul Companiei a admis recepția la terminarea lucrărilor de montaj a subsistemelor de monitorizare online aferente LEA 400 kV București Sud – Pelicanu, în baza contractului C676/2023, pentru obiectivul de investiții - Optimizarea funcționării LEA 400 kV existente în SEN, folosite în interconexiune și pentru evacuare putere din centrala nucleară Cernavodă și centralele de energie regenerabilă din Dobrogea, prin montarea de sisteme de monitorizare on-line (tip Smart Grid) conform PV de recepție la terminarea lucrărilor de montaj – Hotărârea nr. 146/06.08.2024;

- În temeiul art. 25 alin. (1) lit. h) din Actul Constitutiv, Directoratul a aprobat următorul mandat pentru ședința AGOA Formenerg pentru 08.08.2024 având pe ordinea de zi numirea unor administratori provizorii ai Formenerg, cu stabilirea duratei mandatului, a formei contractului de mandat, precum și împuternicirea unei persoane în vederea semnării contractelor de mandat în numele Societății, numirea Președintelui CA al Formenerg, formalități de înregistrare și publicitate în legătură cu hotărârea AGA – Hotărârea nr. 147/07.08.2024;

- A stabilit componența Comisiei de monitorizare pentru implementarea Sistemului de Control Intern Managerial în cadrul Companiei - Hotărârea nr. 155/20.08.2024;

- Prin acordul unanim al membrilor, Directoratul a aprobat încheierea de către Companie a documentului SHAREHOLDERS AGREEMENT între Companie, AzerEnerji OJSC, Georgian State Electrosystem JSC și MVM Energy Private Limited Company, având ca obiect înființarea unei societăți de tip Joint Venture, cu sediul în România și a mandatat pe domnul Ștefăniță Munteanu, Director General Executiv (CEO), președinte al Directoratului, să reprezinte Compania în ceea ce privește semnarea documentului - Hotărârea nr. 158/02.09.2024;

- A decis aderarea Companiei în calitate de membru colectiv la Asociația de Standardizare din România – ASRO și a desemnat pe dl. Nicolae Vlăduț să reprezinte Compania, în cadrul organelor de conducere, de administrație sau de control ale ASRO - Hotărârea nr. 160/05.09.2024;

- A admis recepția la terminarea lucrărilor de montaj și recepția la punerea în funcțiune pentru sistemul de Realitate Augmentată aferent Stației Electrice 400/110/20 kV Domnești și DigiTEL Innovation Hub, conform PV de recepție la terminarea lucrărilor de montaj și PV punere în funcțiune – Hotărârea nr. 167/12.09.2024;

- A hotărât admiterea recepției finale la terminarea lucrărilor de construcții și montaj, echipamente și instalații tehnologice pentru obiectivele - LEA 400 kV Oradea – Bekescsaba. Montarea unei bobine de compensare 100 MVar în stația 400 kV Oradea Sud. Echipamente de telecomunicații și teletransmisii pentru LEA 400 kV Oradea - Bekescsaba (Finalizarea tronsonului 1-42)”, ”Retehnologizarea stației 400/110/20 kV Domnești”, “Montare Trafo T3 - 400/110 kV, 250 MVA în stația 400/220/110/20 kV Sibiu Sud – Echipament Primar Trafo 250 MVA + celule 400/110 kV aferente”, “Celule mobile 400 kV pentru conectarea BC în stațiile 400 kV Bradu și Sibiu Sud” conform PV de recepție finală - Hotărârea nr. 168/12.09.2024 și nr. 169/12.09.2024;

- Directoratul Companiei a admis recepția la terminarea lucrărilor de montaj a subsistemelor de monitorizare online aferente LEA 400 kV Cernavodă - Constanța Nord, pentru obiectivul de investiții —Optimizarea funcționării LEA 400 kV existente în SEN, folosite în interconexiune și pentru evacuare putere din centrala nucleară Cernavodă și centralele de energie regenerabilă din Dobrogea, prin montarea de sisteme de monitorizare on-line (tip Smart Grid) conf. PV de recepție finală - Hotărârea nr. 172/25.09.2024;

- Directoratul Companiei a hotărât admiterea recepției de punere în funcțiune pentru obiectivul de investiții —Sistem de contorizare și de management al datelor de măsurare a energiei electrice pe piața angro la următoarele amplasamente: —Stația electrică 400/220/110/20 kV Târgu Jiu Nord, Stația electrică 400 kV SE Rovinari – parțial, Stația electrică 220 kV CHE Mărișelu, Stația electrică 400 kV Gădălin, sediul Platinum Olteni 2-4, CET Borzești, CET Borzești Termo, Stația electrică 400/220/110 kV Arad, Stația electrică 400/220/110 kV Mintia, Stația electrică 400(220) kV Calea Aradului, Stația electrică 220/110 kV Săcălaz, Stația electrică 220/110 kV Timișoara – Hotărârea nr. 176/02.10.2024; A hotărât ținerea unei ședințe ordinare AGA Teletrans, în data de 14.10.2024, cu următoarea ordine de zi: aprobarea modalității de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2023, formalități de înregistrare și publicitate în legătură cu hotărârea AGA – Hotărârea nr. 183/11.10.2024;

Octombrie – Decembrie 2024

- Directoratul Companiei a mandatat pe domnul Ștefăniță Munteanu – Președinte al Directoratului, să semneze toate documentele necesare declarării, în conformitate cu prevederile art. 56 din Legea 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, că beneficiarii reali ai Companiei sunt: Ștefăniță MUNTEANU, Cătălin-Constantin NADOLU, Vasile Cosmin NICULA, Victor MORARU și Florin Cristian TĂTARU, în calitate de membri ai Directoratului – Hotărârea nr. 184/21.10.2024;

- În temeiul art. 25 lit. h) din Actul Constitutiv, Directoratul Companiei a convocat ședința AGOA OPCOM pentru 25.10.2024 (prima convocare) /28.10.2024 (a doua convocare) având pe ordinea de zi: aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al OPCOM, formalități de înregistrare și publicitate în legătură cu hotărârea AGA – Hotărârea nr. 186/22.10.2024;

- A mandatat pe domnul Cătălin-Constantin NADOLU – membru al Directoratului să reprezinte Compania în calitate de partener în cadrul Consorțiului pentru învățământ dual, având ca lider de Consorțiu – Universitatea Politehnica din București, pentru implementarea proiectului - Campus dual Politehnica București, în cadrul PNRR Pilonul IV: Politici pentru noua generație, Componenta C15; Educație, Reforma 4; Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior, Investiția 6; Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate – Hotărârea nr. 192/28.10.2024;

- Directoratul Companiei a mandatat pe domnul Ștefăniță Munteanu – Președinte al Directoratului, să reprezinte Compania în calitate de Beneficiar în Contractul de finanțare 276/03.10.2019 (C883/03.10.2019) -

LEA 400 kV d.c. Gutinaș - Smârdan, în cadrul programului de finanțare POIM, O.S.: 8.1. Creșterea capacității SEN de preluare a energiei produse din resurse regenerabile - Hotărârea nr.193/28.10.2024;

- Directoratul Companiei a hotărât convocarea AGOA Transelectrica pentru data de 09 decembrie 2024 (prima convocare), respectiv 10 decembrie 2024 (a doua convocare) conform proiectului de convocare care are pe ordinea de zi: aprobarea achiziționării de către Companie 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, prezentarea Raportului semestrial al Consiliului de Supraveghere Transelectrica asupra activității de administrare (ianuarie - iunie 2024), informare privind angajamente care implică obligații importante ale Companiei cu o valoare mai mare de 5 mil. euro – Hotărârea nr. 204/04.11.2024;

- S-a admis recepția punerii în funcțiune pentru obiectivul de investiții - Sistem de contorizare și de management al datelor de măsurare a energiei electrice pe piața angro – PIF final, conform PV a punerii în funcțiune pentru obiectivul de investiții, înregistrat sub nr. 51785/25.10.2024 - Hotărârea nr. 206/06.11.2024;

- Prin acordul unanim al membrilor Directoratului Companiei, s-a hotărât ținerea unei ședințe AGOA OPCOM, în locul și la momentul la care vor fi întrunite condițiile art.121 din Legea societăților nr.31/1990 în temeiul art. 25 alin (1) lit. h) din Actul Constitutiv, cu următorul mandat: AGA ratifică Scrisoarea de așteptări (anexă la Ordinul S.G.G. Nr.559/04.06.2024) ca parte integrantă din Componenta integrală a Planului de selecție pentru desemnarea membrilor CA al OPCOM, astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea AGA nr. 8/08.07.2024 – Hotărârea nr. 207/12.11.2024;

- Directoratul Companiei a hotărât ținerea unei ședințe AGOA Teletrans, în data de 13.11.2024 la sediul Companiei, cu următoarea ordine de zi: numirea administratorilor, stabilirea duratei mandatului, a formei de contract și a remunerației administratorilor, precum și mandatarea unei persoane în vederea semnării contractelor de mandat în numele societății cu noii administratori, numirea președintelui CA, formalități de înregistrare și publicitate în legătură cu hotărârea AGA - Hotărârea nr. 208/12.11.2024;

- A convocat AGOA acționarilor Transelectrica pentru data de 30/31 decembrie 2024 având pe ordinea de zi: informare privind angajamente care implică obligații importante ale Companiei cu o valoare mai mare de 5 mil. Euro - Hotărârea nr. 211/28.11.2024;

- Prin acordul unanim al membrilor Directoratului, a fost definitivată componenta de management a Planului de administrare al Companiei după negocierea cu Consiliul de Supraveghere și a fost transmisă spre aprobare către Consiliul de Supraveghere - Hotărârea nr. 212/06.12.2024;

- A aprobat încheierea de către Companie a contractelor Amendment no.1 to Agreement on Congestion Income Re-Distribution across Capacity Calculation Regions due to active allocation constraints on Poland's interconnectors following implementation of Core Flow Based Market Coupling și Agreement on Congestion Income Re-Distribution across Capacity Calculation Regions due to Nordic Advanced Hybrid Coupling following implementation of Nordic Flow-Based Market Coupling și a mandatat pe dl. Gheorghe-Cristian VIȘAN - director DPE și dl. Costel BUSCOVEANU – manager (piețe de energie) Departamentul piețe de energie, DPE să reprezinte Compania în ceea ce privește semnarea contractelor - Hotărârea nr. 213/09.12.2024;

- A hotărât ținerea unei ședințe AGOA Teletrans, în data de 09.12.2024 la sediul Companiei, cu următoarea ordine de zi: numirea a doi administratori provizorii ai Filialei cu stabilirea duratei mandatului, a formei contractului de mandat și a remunerației, precum și împuternicirea unei persoane pentru semnare - Hotărârea nr. 214/09.12.2024;

- S-a admis recepția finală pentru obiectivul de investiții - Celule mobile 400 kV pentru conectarea BC în stațiile 400 kV Bradu și Sibiu Sud – celulă mobilă 400 kV pentru stația 400/220/110/20 kV Bradu, conform PV de recepție finală pentru obiectul de investiții - Hotărârea nr. 216/11.12.2024;

- A aprobat prețurile maxime pentru achiziționarea serviciului de sistem energie reactivă aferent reglajului tensiunii în rețeaua electrică de transport- Hotărârea nr. 218/12.12.2024;

- S-a admis recepția la terminarea lucrărilor de montaj și punere în funcțiune pentru obiectivul de investiții - Mărirea capacității de transport LEA 220kV Stejaru – Gheorgheni - Fântânele - contract nr. C254/2021 zona STT Bacau, zona STT Sibiu – Hotărârea nr. 224/17.12.2024;

- Directoratul Companiei a hotărât constituirea alături de ceilalți asociați Azerenerji Open Joint Stock Company, JSC Georgian State Electrosystem și MVM Energy Private Limited Liability Company, unei societăți cu răspundere limitată cu sediul în România, organizată și funcționând conform legii române, sub denumirea de - GECO Power Company – Green Energy Corridor Power Company - Hotărârea nr. 226/17.12.2024;

- Directoratul Companiei a hotărât ținerea unei ședințe AGOA OPCOM, în data de 20.12.2024 la sediul Filialei, cu următoarea ordine de zi: numirea administratorilor, stabilirea duratei mandatului, a formei de contract

și a remunerației administratorilor, precum și mandatarea unei persoane în vederea semnării contractelor de mandat în numele societății cu noii administratori, numirea președintelui CA, formalități de înregistrare și publicitate în legătură cu hotărârea AGA - Hotărârea nr. 234/20.12.2024;

- A hotărât ținerea unei ședințe AGOA OPCOM, în data de 23.12.2024 la sediul Filialei, cu următoarea ordine de zi: numirea administratorilor, stabilirea duratei mandatului, a formei de contract și a remunerației administratorilor, precum și mandatarea unei persoane în vederea semnării contractelor de mandat în numele societății cu noii administratori, numirea președintelui CA, formalități de înregistrare și publicitate în legătură cu hotărârea AGA - Hotărârea nr. 235/20.12.2024;

- Directoratul Companiei a hotărât ținerea unei ședințe AGOA Formenerg, în data de 23.12.2024 la sediul Companiei, cu următoarea ordine de zi: numirea administratorilor, stabilirea duratei mandatului, a formei de contract și a remunerației administratorilor, precum și mandatarea unei persoane în vederea semnării contractelor de mandat în numele societății cu noii administratori, numirea președintelui CA, formalități de înregistrare și publicitate în legătură cu hotărârea AGA - Hotărârea nr. 238/23.12.2024;

- A hotărât ținerea unei ședințe AGOA SMART, în data de 23.12.2024 la sediul Companiei, cu următoarea ordine de zi: numirea administratorilor, stabilirea duratei mandatului, a formei de contract și a remunerației administratorilor, precum și mandatarea unei persoane în vederea semnării contractelor de mandat în numele societății cu noii administratori, numirea președintelui CA, formalități de înregistrare și publicitate în legătură cu hotărârea AGA - Hotărârea nr. 239/23.12.2024;

- A aprobat încheierea de către Companie a contractului Framework Agreement for Consultancy Services, între OTS din Europa și Joint Allocation Office SA (JAO) și a mandatat pe dl. Gheorghe-Cristian VIȘAN - director DPE și dl. Costel BUSCOVEANU – manager (piețe de energie) Departamentul piețe de energie, DPE să reprezinte Compania în ceea ce privește semnarea contractului - Hotărârea nr. 240/23.12.2024.

V. CONCLUZIA COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Comitetul de Nominalizare și Remunerare apreciază că Florin Cristian Tătaru și-a îndeplinit atribuțiile conferite prin contractul de mandat într-un mod care denotă profesionalism, rigoare și o viziune strategică solidă.

Prin urmare, Comitetul apreciază că activitatea desfășurată în anul 2024 a fost pozitivă, contribuind în mod direct la consolidarea poziției Companiei.

VI. EVALUAREA EXECUȚIEI CONTRACTULUI DE MANDAT

Pe parcursul anului 2024, execuția contractului de mandat de către membrul de Directorat s-a desfășurat într-o manieră exemplară, remarcându-se prin rigoare managerială, coerență strategică și o permanentă orientare către rezultate sustenabile.

Execuția mandatului a integrat și o componentă substanțială de inovare, cu accent pe digitalizarea proceselor și automatizarea deciziilor repetitive, precum și pe transformarea culturii organizaționale într-una orientată spre performanță, transparență și responsabilitate. În acest sens, raportările către Consiliul de Supraveghere, către autoritatea publică tutelară (Secretariatul General al Guvernului) și către AMEPIP au fost realizate în mod regulat, cu o acuratețe ridicată și într-un spirit deplin de transparență.

În plus, Florin-Cristian Tătaru a manifestat o conduită etică ireproșabilă, cu respectarea strictă a tuturor prevederilor legale, a normelor de guvernanță corporativă și a responsabilităților de reprezentare instituțională. În mod constant, relația cu structurile de conducere s-a caracterizat printr-un dialog constructiv și printr-o colaborare funcțională, în beneficiul general al Companiei.

VII. CONCLUZIA PRIVIND EXECUȚIA CONTRACTULUI DE MANDAT

La finalul perioadei analizate, execuția contractului de mandat al membrului de Directorat pentru anul 2024 poate fi calificată, fără rezerve, drept una coerentă și eficace.

Performanțele obținute au depășit sfera strict financiară – unde cifrele indică o evoluție pozitivă susținută – și au vizat o transformare structurală a modului în care funcționează instituția, în raport cu mediul extern, partenerii europeni, autoritățile naționale și, mai ales, beneficiarii direcți ai serviciilor.

În egală măsură, membrul de Directorat a demonstrat o capacitate de mobilizare a resurselor cu o eficiență notabilă, reușind să alinieze echipele operaționale, structurile suport și partenerii externi în jurul obiectivelor majore ale Companiei.

În concluzie, Comitetul de Nominalizare și Remunerare recomandă evaluarea pozitivă pentru anul 2024 membrului de Directorat Florin-Cristian Tătaru în anul 2024, prin prisma performanței demonstrate, și a rezultatelor obținute în plan strategic și operațional și prin execuția contractului de mandat.

Comitetul de Nominalizare și Remunere
PREȘEDINTE
Alexandru - Cristian VASILESCU