



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

PROIECT
HOTĂRÂREA NR. _
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA
din 18/19 august 2025

Adunarea generală extraordinară 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 **18/19 august 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

HOTĂRÂRE:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1, 3 și 4 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul **1** 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**, achiziționarea de către C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. a serviciilor de consultanță și respectiv asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată în vederea apărării intereselor Companiei în ceea ce privește ducerea la îndeplinire a recomandărilor auditorilor publici externi și a contestării actelor emise de către Curtea de Conturi ca urmare a misiunii de audit de conformitate efectuată la C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. în ceea ce privește recomandările pe care, în urma analizei interne, Compania le consideră nejustificate conform Notei nr. 28991/11.07.2025.

2. Cu privire la punctul **3** 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** stabilirea datei de **03 septembrie 2025** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

3. Cu privire la punctul 4 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 extraordinare a acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale. Președintele de ședință poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Secretar tehnic,