



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 de ordine în Registrul Comerțului: J2000008060404,
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

Nr. 34578/26/08.2025

NOTĂ

Prin care se solicită Adunării Generale a Acționarilor aprobarea acțiunii în justiție a unor foști membri ai Consiliului de Supraveghere al CNTEE Transelectrica SA

I. Generalități

Prin prezenta notă solicităm Adunării Generale a Acționarilor aprobarea acțiunii în justiție a unor foști membri ai Consiliului de Supraveghere al CNTEE Transelectrica SA, care la nivelul anului 2020 au beneficiat de o indemnizație fixă lunară la valoarea maximă, în condițiile în care au făcut parte din două comitete constituite la nivelul Consiliului de Supraveghere, dintre care unul fiind comitetul de securitate energetică.

În urma acțiunii de control efectuate de auditorii Curții de Conturi în perioada 04.09.2023 – 23.01.2025, la punctul 5.5 din Raportul de audit nr. 6000/23.01.2025 și la punctul 1.5 din Scrisoarea către management nr. 6001/23.01.2025, s-a constatat că stabilirea și acordarea indemnizației fixe brute lunare pentru membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere s-au efectuat în alte condiții decât cele legale.

Totodată, auditorii Curții de Conturi au recomandat ”*extinderea verificărilor asupra contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere derulate începând cu anul 2020 în vederea identificării și a altor remunerații acordate necuvenit, iar pentru cazurile constatate (inclusiv cel prezentat în Raportul de audit), stabilirea întinderii prejudiciului ca urmare a plăților efectuate pentru remunerații acordate necuvenit, înregistrarea în contabilitate a sumelor stabilite, recuperarea acestora în condițiile legii*”.

Prin Raportul de control nr. 24179/10.06.2025, pentru constatarea de la punctul 5.5 (1.5) pct. b) (Stabilirea și acordarea indemnizației fixe brute lunare pentru membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere), Direcția Control a extins verificările și a stabilit întinderea prejudiciului, conform raționamentului auditorilor CCR, la suma de 38.506 lei brut, iar pentru ducerea la îndeplinire a recomandării auditorilor CCR au propus următoarele măsuri: înregistrarea în contabilitate a sumelor stabilite și recuperarea sumelor stabilite în condițiile legii.

Prin Rezoluția nr. 24179/18.06.2025, Directoratul a luat act de Raportul de control nr. 24179/10.06.2025 și a fost de acord cu măsurile propuse la cap. VI al acestuia.

În urma Notei de Aprobare nr. 27040/22.07.2025 întocmită de Direcția Juridică și Contencios, privind ducerea la îndeplinire a Deciziei Directoratului nr. 24179/18.06.2025 și nr. 27040/14.07.2025 cu privire la măsura propusă de Direcția Control la Cap. VI, pct. 2 din Raportul nr. 24179/18.06.2025, Directoratul a emis Rezoluția nr. 27040/20.08.2025, prin care

precizează că este de acord cu propunerea DJC, în ceea ce privește inițierea demersurilor (inclusiv obținerea aprobării AGA) pentru promovarea unor acțiuni judecătorești în pretenții împotriva membrilor Consiliului de Supraveghere, precedate de o notificare prealabilă a debitorilor.

II. Justificare

Auditorii Curții de Conturi a României au efectuat în perioada 04.09.2023 –23.01.2025, controlul situației, evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și privat al statului, precum și legalitatea realizării veniturilor și a efectuării cheltuielilor la CNTEE Transelectrica – Executiv.

În urma acțiunii de control, la punctul 5.5 din Raportul de audit nr. 6000/23.01.2025 și la punctul 1.5 din Scrisoarea către management nr. 6001/23.01.2025, au fost constatate, cu privire la lit. b), următoarele:

”Stabilirea și acordarea indemnizației fixe brute lunare pentru membrii Consiliului de Supraveghere, în alte condiții decât cele legale

b) Stabilirea și acordarea indemnizației fixe brute lunare pentru membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere.

La pct. 3.1.2 din Contractele de mandat (nr. 974/03.12.2019 și nr. 144/06.07.2020, selectate în baza eșantionării) încheiate între CNTEE Transelectrica SA (prin reprezentantul AGA) și fiecare administrator în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere, a fost prevăzut mecanismul de acordare a indemnizației fixe lunare brute, după cum urmează:

-Președintele Consiliului de Supraveghere și membrii Consiliului de Supraveghere care activează în cadrul a cel puțin 2 comitete consultative constituite la nivelul Consiliului, beneficiază de o indemnizație fixă lunară la valoarea maximă;

-Membrii Consiliului de Supraveghere care activează în cadrul unui comitet consultativ constituit la nivelul Consiliului, beneficiază de o indemnizație fixă lunară reprezentând 90% din indemnizația fixă lunară la valoarea maximă;

-Membrii Consiliului de Supraveghere care nu activează în comitetele consultative constituite la nivelul Consiliului, beneficiază de o indemnizație fixă lunară reprezentând 85% din indemnizația fixă lunară la valoarea maximă.

În condițiile în care CNTEE Transelectrica SA nu a făcut dovada constituirii Comitetului pentru Securitate Energetică (nefiind prevăzut în Actul constitutiv al CNTEE Transelectrica SA), respectiv a îndeplinirii obligațiilor legale ale acestuia (nefiind întocmite rapoarte care să fie înaintate Consiliului de Supraveghere în mod regulat, asupra activității lor), remunerarea membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere (titulari ai Contractelor de mandat nr. 974/03.12.2019 și nr. 144/06.07.2020, selectați în baza eșantionării), desemnați în calitate de membri ai Comitetului de Securitate Energetică (prin Deciziile CS nr. 70/02.12.2019, nr. 41/02.06.2020), s-a efectuat în mod nejustificat cu o indemnizație fixă lunară brută la valoarea maximă de 13.976 lei/lună (100%), fiind constatată o diferență plătită în plus de 1.397,6 lei/lună (peste limita de 90% din indemnizația fixă lunară la care aveau dreptul), pentru perioada ianuarie-septembrie 2020, în total, 12.765 lei”.

Auditorii Curții de Conturi au recomandat *”extinderea verificărilor asupra contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere derulate începând cu anul 2020 în vederea identificării și a altor remunerații acordate necuvenit, iar pentru cazurile constatate (inclusiv cel prezentat în Raportul de audit), stabilirea întinderii prejudiciului ca urmare a plăților efectuate pentru remunerații acordate necuvenit, înregistrarea în contabilitate a sumelor stabilite, recuperarea acestora în condițiile legii”.*

Prin Raportul de control nr. 24179/10.06.2025, cu privire la constatarea de la punctul 5.5 (1.5) pct. b) (Stabilirea și acordarea indemnizației fixe brute lunare pentru membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere), s-a constatat faptul că, în cursul anului 2020, prin Deciziile CS nr. 70/02.12.2019, nr. 4/13.01.2020, nr. 20/14.02.2020, nr. 41/02.06.2020, nr. 53/30.09.2020 și nr. 70/12.11.2020 a fost desemnată componența comitetelor constituite în cadrul CS, astfel:

A.

Membru CS	Decizie nominalizare	Contract de mandat	Perioada efectivă de membru în comitete consultative		Comitet de nominaliz și remun	Comitet de audit	Comitet de securitate energetică
Adrian GOICEA	70/ 02.12.2019	972/ 03.12.2019	01.01.2020	29.05.2020	X	X	X
Jean Valentin COMANESCU	70/ 02.12.2019	973/ 03.12.2019	01.01.2020	29.05.2020	X	X	X
Luiza POPESCU	70/ 02.12.2019	975/ 03.12.2019	01.01.2020	29.05.2020	X	X	X
Oleg BURLACU	70/ 02.12.2019	974/ 03.12.2019	01.01.2020	29.05.2020	X		X
Jean BADEA	70/ 02.12.2019	976/ 03.12.2019	01.01.2020	03.02.2020	X		X
Ciprian Constantin DUMITRU	4/ 13.01.2020	68/ 31.03.2020	13.01.2020	29.05.2020	X		X
Mircea Cristian STAIUCU	20/ 14.02.2020	66/ 31.03.2020	14.02.2020	29.05.2020	X		X
Mihaela CONSTANTINOVICI	20/ 14.02.2020	67/ 31.03.2020	14.02.2020	29.05.2020	X		X
Adrian GOICEA	41/ 02.06.2020	143/ 06.07.2020	02.06.2020	29.09.2020	X	X	X
Jean Valentin COMANESCU	41/ 02.06.2020	146/ 06.07.2020	02.06.2020	29.09.2020	X	X	X
Luiza POPESCU	41/ 02.06.2020	145/ 06.07.2020	02.06.2020	29.09.2020	X	X	X
Ciprian Constantin DUMITRU	41/ 02.06.2020	149/ 06.07.2020	02.06.2020	29.09.2020	X	X	X
Mihaela CONSTANTINOVICI	41/ 02.06.2020	147/ 06.07.2020	02.06.2020	29.09.2020	X	X	X
Oleg BURLACU	41/ 02.06.2020	144/ 06.07.2020	02.06.2020	29.09.2020	X		X
Mircea Cristian STAIUCU	41/ 02.06.2020	148/ 06.07.2020	02.06.2020	29.09.2020	X		X
Adrian GOICEA	53/ 30.09.2020	234/ 30.09.2020	30.09.2020	31.12.2020	X	X	X
Jean Valentin COMANESCU	53/ 30.09.2020	239/ 30.09.2020	30.09.2020	31.12.2020	X	X	
Luiza POPESCU	53/ 30.09.2020	235/ 30.09.2020	30.09.2020	31.12.2020	X	X	X
Ciprian Constantin DUMITRU	53/ 30.09.2020	238/ 30.09.2020	30.09.2020	31.12.2020	X	X	X
Oleg BURLACU	53/ 30.09.2020	233/ 30.09.2020	30.09.2020	31.12.2020	X	x	X
Mircea Cristian STAIUCU	53/ 30.09.2020	237/ 30.09.2020	30.09.2020	31.12.2020	X	x	
Mihaela POPESCU	53/ 30.09.2020	236/ 30.09.2020	30.09.2020	31.10.2020	X		X
Mihaela POPESCU	70/ 12.11.2020	236/ 30.09.2020	01.11.2020	31.12.2020	X	x	X

Din verificările efectuate, echipa de control a identificat un număr de 8 situații totalizând suma de 38.506 lei brut (inclusiv cele identificate de către auditorii CCR) în care unii membri ai Consiliului de Supraveghere au beneficiat de o indemnizație fixă lunară la valoarea maximă, în condițiile în care au făcut parte din două comitete constituite la nivelul Consiliului de Supraveghere, dintre care unul fiind comitetul de securitate energetică, astfel:

B.

Nume/ Decizie nominalizare în comitetele CS	Contract de mandat	Perioada efectivă de membru în comitete consultative		Comitet de nominaliz și remun	Comitet de audit	Comitet de securit energ	Remun. brută încasată - 100%	Remun. Brută - 90%	Diferență - Lei brut
Oleg BURLACU - Decizia CS 70/02.12.2019	974/ 03.12.2019	01.01.2020	29.05.2020	X		X	69,880	62,892	6,988

Nume/ Decizie nominalizare in comitetele CS	Contract de mandat	Perioada efectivă de membru în comitete consultative		Comitet de nominaliz și remun	Comitet de audit	Comitet de securit energ	Remun. brută încasată - 100%	Remun. Brută - 90%	Diferență - Lei brut
Jean BADEA - Decizia CS 70/02.12.2019	976/ 03.12.2019	01.01.2020	03.02.2020	X		X	15,422	13,880	1,542
Ciprian Constantin DUMITRU - Decizia CS 4/13.01.2020	9/ 22.01.2020; 68/ 31.03.2020	13.01.2020	29.05.2020	X		X	69,880	62,892	6,988
Mircea Cristian STAICU - Decizia CS nr. 20/14.02.2020	66/ 31.03.2020	14.02.2020	29.05.2020	X		X	51,085	45,977	5,109
Mihaela CONSTANTINOVICI - Decizia CS nr. 20/14.02.2020	67/ 31.03.2020	14.02.2020	29.05.2020	X		X	53,012	47,711	5,301
Oleg BURLACU - Decizia CS 41/02.06.2020	144/ 06.07.2020	30.09.2020	31.12.2020	X		X	55,904	50,314	5,590
Mircea Cristian STAICU - Decizia CS 41/02.06.2020	148/ 06.07.2020	30.09.2020	31.12.2020	X		X	55,904	50,314	5,590
Mihaela POPESCU - Decizia CS 53/30.09.2020	236/ 30.09.2020	30.09.2020	31.10.2020	X		X	13,976	12,578	1,398
Diferență - TOTAL									38,506

Astfel, conform raționamentului auditorilor CCR, suma de 38.506 lei brut, identificată de către echipa de control, reprezintă un prejudiciu, deoarece membrii provizorii ai CS au fost remunerați în mod nejustificat, cu o indemnizație fixă lunară brută la valoarea maximă de 13.976 lei/lună (100%), peste limita de 90% din indemnizația fixă lunară la care membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere aveau dreptul.

Potrivit prevederilor art. 14 alin. (1) lit h) din Actul Constitutiv al CNTEE Transelectrica S.A., Adunarea generală ordinară are următoarele obligații și atribuții: *"hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere, după caz, pentru pagube pricinuite Societății."*

Hotărârea privind introducerea unei acțiuni judecătorești poate fi luată de Adunarea generală a acționarilor, conform art. 155 din Legea nr. 31/1990.

Art. 155, alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990 prevăd următoarele:

"(1) Acțiunea în răspundere contra fondatorilor, administratorilor, directorilor, respectiv a membrilor directoratului și consiliului de supraveghere, precum și a cenzorilor sau auditorilor financiari, pentru daune cauzate societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate, aparține adunării generale, care va decide cu majoritatea prevăzută la art. 112.

(2) Adunarea generală desemnează cu aceeași majoritate persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție".

Având în vedere cele de mai sus, în vederea recuperării prejudiciului cauzat CNTEE Transelectrica SA ca urmare a remunerării nejustificate a membrilor provizorii ai CS, trebuie formulată o acțiune în pretenții în contradictoriu cu Oleg BURLACU, Jean BADEA, Ciprian Constantin DUMITRU, Mircea Cristian STAICU, Mihaela CONSTANTINOVICI și Mihaela POPESCU, membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere, pentru restituirea sumelor încasate în cursul anului 2020 pentru participarea la Comitetul de Securitate Energetică (considerat ca fiind inexistent din punct de vedere legal de către Curtea de Conturi a României).

III. Propuneri

Având în vedere cele de mai sus, în temeiul art. 14, alin. (1) lit. h) din Actul Constitutiv, prin raportare la art. 155 din Legea nr. 31/1990, **supunem spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor**, următoarele:

1. formularea unei acțiuni în pretenții, în contradictoriu cu Oleg BURLACU, Jean BADEA, Ciprian Constantin DUMITRU, Mircea Cristian STAICU, Mihaela CONSTANTINOVICI și Mihaela POPESCU, membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere, pentru restituirea sumelor încasate în cursul anului 2020 pentru participarea la Comitetul de Securitate Energetică (considerat ca fiind inexistent din punct de vedere legal de către Curtea de Conturi a României).

2. împuternicirea Directoratului de a exercita acțiunea în justiție, respectiv de a promova și semna cererea de chemare în judecată a lui Oleg BURLACU, Jean BADEA, Ciprian Constantin DUMITRU, Mircea Cristian STAICU, Mihaela CONSTANTINOVICI și Mihaela POPESCU.

APROBAT

DIRECTORAT

Ștefăniță MUNTEANU
Președinte Directorat

Victor MORARU	Cătălin-Constantin NADOLU	Vasile-Cosmin NICULA	Florin-Cristian TĂTARU
Membru	Membru	Membru	Membru