



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 Ordinare a Acționarilor
Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA
din 11/12 noiembrie 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 **11/12 noiembrie 2025 ora 12:00**,

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, 2 și 3 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**, numirea Deloitte Audit SRL în calitate de auditor
financiar al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., pentru o perioadă de 3 ani, conform Notei nr.
43479/08.10.2025.

2. Cu privire la punctul 2 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 **04 decembrie 2025** ca dată de
înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor.

3. 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 **Împotriva** 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,