



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, Bucuresti
România, Număr Înregistrare Oficial 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

Nr.55094/08.12.2025

Consiliul de Supraveghere

Notă

privind aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a modificării punctelor 5.1.8 și 5.2.19 din Contractul de mandat al membrilor Consiliului de supraveghere aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 1/28 februarie 2024 și împuternicirea reprezentantului Secretariatului General al Guvernului în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a semna în numele Companiei actele adiționale la contractele de mandat cu persoanele numite în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere

În data de 28 februarie 2024 Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat numirea membrilor 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.

Cadrul legal privind aprobarea formei contractului de mandat al membrilor Consiliului de Supraveghere decurge din calitatea Companiei de societate pe acțiuni administrată în sistem dualist în condițiile art.153¹ și urm. din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către un directorat și un consiliu de supraveghere și a statutului Companiei de *întreprindere publică* în conformitate cu art.2 pct. 2 lit. b) din OUG nr.109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*.

Prin publicarea în Monitorul Oficial a Legii nr. 158 din 17 octombrie 2025, care modifică OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, stabilește conform art. 39, alin 2, că *"totalul beneficiilor acordate într-un an de mandat cu privire la acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna să nu depășească valoarea a două indemnizații fixe brute lunare"*.

În forma contractului de mandat al membrilor Consiliului de Supraveghere aprobat prin HAGOA nr. 1/2024, la propunerea acționarului majoritar articolul 5.1.8 prevede *"Administratorul are dreptul să i se deconteze cheltuielile legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport, taxe de participare cursuri, seminarii și orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în țară sau în străinătate. (Toate aceste cheltuieli vor fi decontate la nivelul limitelor stabilite la nivelul companiei). Societatea va rambursa administratorului costurile menționate mai sus o dată pe lună, în ziua a zecea a lunii pentru luna precedentă. Costurile de cazare se vor deconta pentru un număr de zile egal cu cel al zilelor de desfășurare a respectivei ședințe.", art. 5.9 " Administratorul are dreptul de a beneficia de același pachet de compensații și beneficii, inclusiv servicii medicale și/sau asigurare medicală, contractate de Societate pentru angajați (dacă este cazul) ", precum și " art. 5.2.19 " Să participe la cel puțin un program de formare profesională în domeniul guvernării corporative, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică, conform cadrului legal aplicabil, cu aprobarea AGA. "*

Pentru o mai bună aplicare a contractului de mandat al membrilor Consiliului de Supraveghere aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 1/28 februarie 2024 și în contextul modificărilor OUG nr. 109/2011 prin Legea nr. 158/2025, **supunem aprobării Adunării Generale a Acționarilor Companiei modificarea unor articole ale contractului de mandat ale membrilor Consiliului de supraveghere numiți prin HAGOA nr. 1/28 februarie 2024, respectiv:**

”5.1.8 Administratorul are dreptul la rambursarea cheltuielilor necesare și utile, efectuate în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului, în baza documentelor justificative, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport, taxe de participare la cursuri, seminarii și orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în țară sau în străinătate, precum și de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității, astfel încât totalul beneficiilor acordate într-un an de mandat (inclusiv beneficiile de la art. 5.9) să nu depășească valoarea a două indemnizații fixe brute lunare.”

5.2.19 Se elimină;”

și

împuternicirea reprezentantului Secretariatului General al Guvernului în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a semna în numele Companiei actele adiționale la contractele de mandat cu persoanele numite în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere prin HAGOA nr. 1/28 februarie 2024.

Președinte

Consiliul de Supraveghere

Cătălin Andrei DASCĂL