



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 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

Nr. 55093/08.12.2025

Consiliul de Supraveghere

Notă

privind aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere ca urmare a prevederilor Legii nr. 158/2025 pentru modificarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

În ceea ce privește **remunerația membrilor Consiliului de supraveghere**, stabilirea acestei remunerații este de competența și totodată obligația Adunării Generale (ordinare) a Acționarilor potrivit art. 111 alin.(2) lit. c) ¹ și art.153¹⁸ alin.(1) ² din Legea societăților, prevederi legale care sunt reflectate și la nivelul Actului Constitutiv al Companiei în art.14 alin.(1) lit. f). Având în vedere că Actul Constitutiv al Companiei nu stabilește remunerația membrilor Consiliului de supraveghere, prin raportare la prevederile legale aplicabile, reiese faptul că aceasta este stabilită sau, după caz, modificată prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor.

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.

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 28 februarie 2024 a fost stabilită indemnizația membrilor consiliului de Supraveghere în cuantum de **28.223 lei brut/lună**.

Prin publicarea în Monitorul Oficial a Legii nr. 158 din 17 octombrie 2025, care modifică OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, stabilește conform art. 37, alin 2, că *“Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de AMEPIP și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare*

¹ În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

c) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;

² Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.”

Prin Adresa Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice nr. 13122 din 09.12.2025 și înregistrată la CNTEE Transelectrica S.A. cu nr. 55321 din 09.12.2025 a fost avizat favorabil nivelul diminuat propus al remunerației fixe în sumă de 23.785 lei brut/lună pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Supraveghere, conform art. 37 alin. 2 din OUG nr. 109/2011, respectiv la nivelul de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Prin urmare, se supune spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, indemnizația fixă lunară brută a remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere, în cuantum de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, respectiv **23.785 lei brut/lună**.

Față de cele prezentate, **propunem Adunării Generale a Acționarilor Companiei:**

- aprobarea indemnizației fixe a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei ca fiind în cuantum de 23.785 lei brut/lună 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.

Președinte

Consiliul de Supraveghere

Cătălin Andrei DASCĂL