



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. 55096/08.12.2025

Consiliul de Supraveghere

Notă

privind aprobarea de către Adunarea Generală a acționarilor a *limitelor generale ale componentei variabile a membrilor Directoratului ca urmare a prevederilor Legii nr. 158/2025 pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011*

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (4) - (8) și (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în urma procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea pozițiilor de membri ai Directoratului CNTEE Transelectrica S.A., **începând cu data de 03 octombrie 2024, au fost numiți, în calitate de membri ai Directoratului, următorii: Florin-Cristian Tătăru, Victor Moraru, Ștefăniță Munteanu, Cătălin-Constantin Nadolu și Vasile-Cosmin Nicula. Mandatul membrilor Directoratului este de maxim patru ani, respectiv de la data de 03 octombrie 2024 până la data de 29.02.2028, având în vedere art. 28 alin. (8) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.**

Potrivit OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, remunerația membrilor Directoratului este stabilită de Consiliul de Supraveghere¹.

Prin art.153¹⁸ din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește necesitatea fixării cu caracter general, fie în Actul Constitutiv, fie, în lipsa unei prevederi exprese a actului constitutiv, de către Adunarea generală a acționarilor care stabilește limitele generale ale remunerației și oricăror alte avantaje acordate membrilor Directoratului.

Prin Hotărârea AGOA nr. 3 din 01 aprilie 2025, punctul 3, au fost stabilite limitele generale ale remunerației și celorlalte beneficii ce vor fi acordate de către CNTEE Transelectrica S.A. membrilor Directoratului.

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, se stabilesc următoarele: conform art. 37 "alin 2²) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul societăților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată, indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum 5 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. Componenta variabilă se acordă anual și nu poate depăși de maximum

¹ Art.38 alin.(4): „Remunerația membrilor directoratului este stabilită de consiliul de supraveghere. Dispozițiile prezentului articol sunt aplicabile și membrilor directoratului.”

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.” iar prin art. 39 alin. 2 ”În contractul de mandat vor fi menționate și alte beneficii, respectiv acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, cu condiția ca totalul beneficiilor acordate într-un an de mandat să nu depășească valoarea a două indemnizații fixe brute lunare.”

Având în vedere că începând cu data de 03 octombrie 2024 Transelectrica are o conducere numită conform prevederilor art. 35 al OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările următoare și pentru evitarea oricărui dubiu, în vederea respectării art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990 și art.14 alin 1 lit. e din Actul Constitutiv, **supunem aprobării Adunării Generale a Acționarilor:**

- **aprobarea limitelor generale ale componentei variabile a membrilor Directoratului, respectiv de 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, precum și alte beneficii respectiv: acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, cu condiția ca totalul beneficiilor acordate într-un an de mandat să nu depășească valoarea a două indemnizații fixe brute lunare, conform legislației în vigoare.**
- **în contractul de mandat vor fi menționate și alte beneficii, respectiv acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, cu condiția ca totalul beneficiilor acordate într-un an de mandat să nu depășească valoarea a două indemnizații fixe brute lunare.**

Președinte

Consiliul de Supraveghere

Cătălin Andrei DASCĂL