



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.55097/08.12.2025

Consiliul de Supraveghere

Notă

privind aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a modificării indicatorilor cheie de performanță rezultați din Planul de Administrare, aprobați prin HAGOA nr. 1/2025 ca urmare a prevederilor Legii nr. 158/2025 pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011

În data de 28.02.2024 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, iar în data de 30.09.2024 Consiliul de Supraveghere a numit conform prevederilor OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare membrii Directoratului Companiei cu un mandat începând cu data de 03.10.2024 și până la 29.02.2028.

În data de 06 decembrie 2024 Consiliului de Supraveghere a aprobat Planul de Administrare inclusiv componenta de management al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A. în integralitatea sa.

În data de 10 decembrie 2024 Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea performanțelor Întreprinderilor Publice a avizat prealabil indicatorii cheie de performanță rezultați din Planul de Administrare, conform art. 30 alin (3) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Iar în data de 15 ianuarie 2025 prin Hotărârea AGOA nr. 1 au fost aprobați indicatorii cheie de performanță.

Prin publicarea în Monitorul Oficial a Legii nr. 158 din 17 octombrie 2025, care modifică OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, stabilește conform art. 2, pct 19, că ” *indicatori-cheie de performanță - ICP - indicatori de performanță obligatorii, prevăzuți în anexa la contractul de mandat; pentru o abordare echilibrată a evaluării performanței și a componentei variabile, ponderile ICP, care, însumate, reprezintă o cotă procentuală de 100%, se stabilesc conform modelului de mai jos:*

- 50-75% ICP financiari;
- 25-50% ICP nefinanciari - operaționali, specifici întreprinderii publice, inclusiv indicatori prin care se măsoară gradul de atingere al obiectivelor de politică publică și economică ale Guvernului, obiectivelor politicii europene cu incidență în domeniul de activitate al întreprinderii publice, obiectivele sectoriale ale autorităților publice tutelare;”.

Prin adresa Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice nr. 1029 din 09.12.2025 și înregistrată la CNTEE Transelectrica S.A. cu nr. 55320 din 09.12.2025 a fost emis avizul conform pentru indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare 2024 – 2028, avizați prin avizul conform nr. 33/28.01.2025.

Având în vedere unicitatea și complexitatea operațiunilor desfășurate la nivelul Transelectrica S.A., precum și modificările legislative apărute prin modificarea OUG nr. 109/2011 de către Legea 158/2025, **supunem aprobării Adunării Generale a Acționarilor Companiei indicatorii cheie de performanță, anexați, rezultați din Planul de Administrare, aprobați inițial prin HAGOA nr. 1/2025, modificați ca urmare a prevederilor Legii nr. 158/2025 pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011 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