

CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

Nr. 53630/02.12.2025

DECIZIA NR. 73

Consiliul de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., întrunit în ședință în data de **02 decembrie 2025**,

Cu participarea domnului ATANASIU Teodor, domnului DASCĂL Cătălin-Andrei, domnului ORLANDEA Dumitru-Virgil, domnului PĂUN Costin-Mihai reprezentat de domnul VASILESCU Alexandru-Cristian, domnului RUSU Rareș-Stelian reprezentat de domnul ATANASIU Teodor, domnului VASILESCU Alexandru-Cristian și doamnei ZEZEANU Luminița reprezentată de domnul DASCĂL Cătălin-Andrei,

În temeiul Actului constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A.,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 258/2025 de modificare a OUG nr. 109/2011,

În condițiile în care sunt respectate dispozițiile referitoare la numărul de voturi favorabile pentru a se lua o decizie, în data de **02 decembrie 2025**,

DECIDE:

Articol unic Consiliul de Supraveghere solicită Directoratului completarea ordinii de zi a Adunării Generale a acționarilor convocată pentru data de 22/23 decembrie 2025 cu următoarele puncte:

1. Aprobarea modificării indemnizației membrilor Consiliului de Supraveghere ca urmare a prevederilor Legii nr. 158/2025 pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011;
2. Aprobarea 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;
3. Aprobarea conținutului actului adițional la contractul de mandat încheiat între membrii Consiliului de Supraveghere și societate prin includerea modificărilor solicitate prin Legea nr. 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;
4. Aprobarea limitelor generale ale componentei variabile a membrilor Directoratului ca urmare a prevederilor Legii nr. 158/2025 pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011;

5. Aprobarea modificării indicatorilor - cheie de performanță rezultați din Planul de Administrare, aprobați prin HAGO nr. 1/2025 ca urmare a prevederilor Legii nr. 158/2025 pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011;

CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

Președinte

Dașcăl Cătălin-Andrei

