

NOTĂ

Prin care se solicită Adunării Generale a Acționarilor să dispună cu privire la acționarea în justiție a unor foști membri ai Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A.

I. Aspecte generale

Prin prezenta notă, solicităm Adunării Generale a Acționarilor să ia act de situația litigioasă apărută ca urmare a Recomandărilor de la Cap. VI.1.3 Raportului Corpului de control al Primului-ministru (CCPM) nr. 7823/07.11.2025 efectuat la CNTEE Transelectrica SA, înregistrat sub nr. 48919/12.11.2025.

Echipa de control a Primului-ministru a constatat prin Raportul nr. 7823/07.11.2025 următoarele: „[...] **1. În contractele de mandat nr. 444/2020, 445/2020, 446/2020 și 447/2020 membrii Consiliului de supraveghere a TRANSELECTRICA SA au acceptat, prin adoptarea Deciziei nr. 74/2020, plata unei compensații de neconcurență prin care s-a instituit o indemnizație a mandatarului la încetarea mandatului acestuia, materializată printr-o compensație financiară care depășește remunerația și beneficiile prevăzute de legislație specială prin care se reglementează guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu încălcarea dispozițiilor art 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, forma în vigoare la data de 30.09.2020;**

2. Clauzele privind soluționarea arbitrală a litigiilor potrivit „Regulilor de Arbitraj ale Centrului Internațional de Arbitraj al Camerei Federale Economice Austriece de la Viena”, izvorâte din contractele de mandat nr. 444/2020, 445/2020, 446/2020 și 447/2020, au fost stabilite și asumate de membrii C.S. în contradicție cu normele aferente regulilor de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și actul constitutiv al CNTEE Transelectrica SA, în speță nu au prevăzut posibilitatea unei jurisdicții alternative instanțelor naționale.

3. Prin aprobarea de către membrii Consiliului de supraveghere a formei contractului de mandat încheiat cu membrii Directoratului, respectiv prin aprobarea compensației financiare aferentă obligațiilor de neconcurență, prin care s-a asigurat remunerarea membrilor Directoratului în afara structurii și limitelor prevăzute de legea specială, în contextul soluționării litigiilor izvorâte din contractele de mandat, CNTEE TRANSELECTRICA SA a fost prejudiciată cu suma de 2.420.844,62 lei, reprezentând compensație de neconcurență, la care se adaugă accesoriile stabilite prin hotărârile arbitrale și achitate de Companie în executarea lor”.

Față de aceste constatări, Direcția Juridică și Contencios a apreciat că se impune întocmirea unei Note de aprobare, dar și de informare către A.G.A., prin care să fie solicitată demararea unei acțiuni împotriva membrilor Consiliului de Supraveghere considerați responsabili pentru acordarea acestor avantaje unor membri ai Directoratului C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

În acest sens, a fost întocmită **Nota nr. 58190/DJC/23.12.2025 (Anexa nr. 1)**, prin care am propus **urmatoarele**:

- 1) Formularea cererii de chemare în judecată, împotriva foștilor membri ai Consiliului de Supraveghere care au adoptat Decizia CS nr. 74/2020, conform recomandării din Raportului CCPM nr. 7823/07.11.2025;
- 2) Transmiterea către AGA a unei Note privind aprobarea formulării cererii de chemare în judecată, conform art.14 alin.1, lit.h) din Actul Constitutiv CNTEE Transelectrica S.A, împotriva foștilor membri ai Consiliului de Supraveghere menționați în Raportului CCPM nr. 7823/07.11.2025.

Prin **Rezolutia nr. 58190/15.01.2026 (Anexa nr. 2)**, Directoratul a decis că **“este de acord cu propunerile din punctul de vedere DJC nr. 58190/23.12.2025, privind masura dispusa prin Hotararea Directoratului nr. 343/2025 referitoare la implementarea recomandarii de la cap. VI. I.3 din Raportul verificarilor efectuate la Companie de catre CCPM”**.

II. Cu privire la persoanele responsabile

Din Raportul Corpului de control al Primului-ministru (CCPM) nr. 7823/07.11.2025 **rezulta urmatoarele**: „Persoanele răspunzatoare care au votat pentru și aprobat forma contractului de mandat, pentru acordarea de avantaje unor membri ai Directoratului CNTEE Transelectrica SA, aferentă obligațiilor de neconcurență, prin care s-a asigurat remunerarea membrilor Directoratului, precum și clauzele privind soluționarea arbitrală a litigiilor (VIAC) **au fost următorii**:

- Adrian Goicea – Presedinte;
- Oleg Burlacu- Membru;
- Luiza Popescu - Membru;
- Mircea Cristian Staicu- Membru;
- Mihaela Popescu- Membru;
- Jean Valentin Comănescu- Membru;
- Ciprian Constantin Dumitru - Membru;

Precizăm că, **potrivit art.12.2** din contractele de mandat ale foștilor membri ai Consiliului de supraveghere (CS), mai sus menționați, care au aprobat clauza de neconcurență către foști membri ai Directoratului prevede că: *„[...]Toate disputele sau pretențiile care derivă din sau sunt în legătură cu prezentul Contract, inclusiv disputele referitoare la valabilitate, încetare sau nulitatea acestuia vor fi soluționate definitiv conform Regulilor de Arbitraj ale Centrului Internațional de Arbitraj al Camerei Federale Economice Austriace de la Viena (Regulile Vienei) de către trei arbitri numiți conform respectivelor reguli”*.

Având în vedere prevederile acestei clauze litigiul ce urmează a fi demarat va fi soluționat conform Regulilor de Arbitraj ale Centrului Internațional de Arbitraj al Camerei Federale Economice Austriace de la Viena (VIAC), cu luarea în considerare a costurilor aferente procedurii de arbitraj comercial internațional.

- ❖ Cererea de chemare în judecată (nulitate clauza) urmează a fi depusă la Tribunalul București, prin raportare la dispozițiile art. 554 Cod procedură civilă, sub rezerva declinării către Centrul Internațional de Arbitraj al Camerei Federale Economice Austriace de la Viena, conform cluzelor compromisorii din contractele de mandat.

III. Propuneri

Având în vedere cele de mai sus, în temeiul art. 14, alin. (1) lit. h) din Actul Constitutiv, prin raportare la art. 155 din Legea nr. 31/1990, **solicitam Adunării Generale a Acționarilor C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., următoarele:**

1. Să aprobe formularea unei cereri de chemare în judecată (Tribunalul București sau o cererea arbitrară V.I.A.C.), în contextul prezentat, împotriva persoanelor responsabile menționate la punctul II de mai sus.
2. Să împuternicească Directoratul pentru exercitarea acțiunii în justiție, respectiv de a promova și semna cererea de chemare în judecată (arbitrare).

APROBAT,

DIRECTORAT,

Ștefăniță MUNTEANU

Președinte Directorat



Victor MORARU
Membru

A blue ink signature of Victor MORARU, consisting of several vertical and diagonal strokes.

Cătălin-Constantin NADOLU
Membru

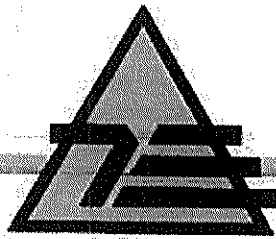
A blue ink signature of Cătălin-Constantin NADOLU, featuring a prominent horizontal stroke and several vertical strokes.

Vasile-Cosmin NICULA
Membru

A blue ink signature of Vasile-Cosmin NICULA, with a large, stylized initial 'V' and 'N'.

Florin-Cristian TĂTARU
Membru

A blue ink signature of Florin-Cristian TĂTARU, with a large, stylized initial 'F' and 'T'.



Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Sediu Social: Str. Otteni, nr. 2-4, C.P. 030766, București,
România, Număr de ordine în Registrul Comerțului: J2000000060404,
Cod Unic de înregistrare 13328043; Telefon +4021 270 04 53, Fax +4021 303 58 10
Capital subscris și vărsat: 733 031.420 lei

www.transelectrica.ro

Nr. 58190/15j/23.12.2025

CĂTRE,

Directoratul C.N.T.E.E Transelectrica S.A.

Domnului Ștefăniță MUNTEANU - Președinte Directorat

Subsemnatul Anton Lucian, având marca nr. 1052, angajat la CNTEE Transelectrica SA în cadrul Direcției Juridice și Contencios, în funcția de consilier juridic înregistrat în Tabloul Consilierilor Juridici Prahova la poziția 988, în considerarea prevederilor art. 5.2.7, 5.2.21 și 5.2.22 toate din Fișa de Post și în temeiul art. 4 din Legea 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic formulez urmatorul:

PUNCT DE VEDERE JURIDIC

Titlul problemei de drept: Masura dispusa la Art. 1 (1) și (2) pct. 3 din Hotărârea Directoratului nr. 343, înregistrată cu nr. 54299/08.12.2025, cu privire la recomandarea de la Cap. VI.1.3 din Raportul privind verificările efectuate la CNTEE Transelectrica SA, Corpul de control al prim-ministrului (CCPM) nr.7823/07.11.2025, înregistrat la CNTEE Transelectrica SA cu nr. 48919/12.11.2025.

Având în vedere conținutul Raportului Corpului de control al Primului-ministru (CCPM) nr. 7823/07.11.2025 efectuat la CNTEE Transelectrica SA, cu privire la recomandările de la Cap. VI.1.3, se menționează ca recomandare: "Efectuarea demersurilor necesare pentru atragerea răspunderii patrimoniale a membrilor Consiliului de supraveghere care, în urma ședinței din data de 20.11.2020, au adoptat Decizia nr. 74/2020, prin care odată cu aprobarea formei contractului de mandat ce urma a fi încheiat cu membrii Directoratului și încheiat ulterior cu acestia, a acceptat clauze în contractele de mandat prin care s-a prevăzut plata compensației aferente obligației de neconcurență, conduită contrară celei prevăzută în actele normative prin care a fost reglementată în perioada respectiva guvernanta corporativă și care a generat prejudicii întreprinderii publice verificate în contextul punerii în executare a hotărârilor arbitrale în dosarele nr. ARB 5706, ARB 5697, ARB 5742 ARB 5768. ~~Atragerea răspunderii patrimoniale se va materializa prin efectuarea demersurilor legale necesare în vederea recuperării sumelor achitate pentru cele șapte hotărâri arbitrale, cu titlu de compensație pentru neconcurență, în valoare totală de 2.420.844,62 lei, la care se adăugă sumele accesorii, constituite din dobânda legală și valoarea de actualizare cu inflație, precum și parte din cheltuielile arbitrale aferente~~".

În cuprinsul Raportului CCPM nr. 7823/07.11.2025 se menționează următoarele: „1. În contractele de mandat nr. 444/2020, 445/2020, 446/2020 și 447/2020 membrii Consiliului de supraveghere a TRANSELECTRICA SA au acceptat, prin adoptarea Deciziei nr. 74/2020, plata unei compensații de neconcurență prin care s-a instituit o indemnizație a mandatarului la încetarea mandatului acestuia, materializată printr-o compensație financiară care depășește remunerația și beneficiile prevăzute de legislație specială prin care se reglementează guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu încălcarea dispozițiilor art 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, forma în vigoare la data de 30.09.2020;

2. ~~Clauzele privind soluționarea arbitrală a litigiilor potrivit „Regulilor de Arbitraj ale Centrului Internațional de Arbitraj al Camerei Federale Economice Austriece de la Viena”, izvorâte din contractele~~

Acțiunea îndreptată împotriva administratorilor, pentru prejudiciile cauzate societății, se întemeiază pe dispozițiile art. 72 - 74, respectiv art. 144 și art. 153 din Legea nr. 31/1990, coroborate cu dispozițiile art. 802- 803 și 1350 din Cod civil.

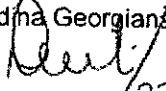
- 2) Transmiterea către AGA a unei Note privind aprobarea formulării cererii de chemare în judecată, conform art.14 alin.1, lit.h) din Actul Constitutiv CNTEE Transelectrica S.A, împotriva foștilor membri ai Consiliului de Supraveghere menționați în Raportului CCPM nr. 7823/07.11.2025. Imputernicirea Directoratului să promoveze acțiunea în răspundere contractuală.

În sensul celor de mai sus, în formularea prezentului punct de vedere, am avut în vedere următoarele acte normative:

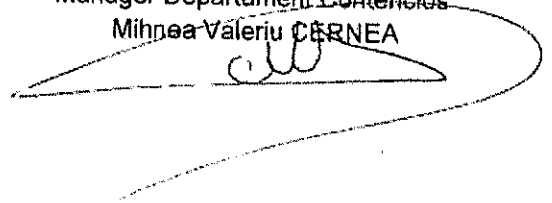
- Codul civil;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale;
- Actul Constitutiv al CNTEE Transelectrica SA;

Cu stimă,


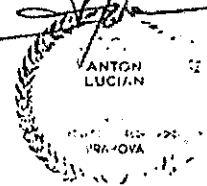
Avizat
Director Direcția Juridică și Contencios
Adina Georgiana DAVID


23.12.2025

Avizat
Manager Departament Contencios
Mihnea Valeriu CERNEA



Întocmit,
C. jr. Lucian Anton

Anexa 2

Directorat

nr. înreg. 58190/15.01.2026

Către: DJC – dnei. Adina David, director

Spre știință: Direcția Control – dlui. Marius Bunceanu, director

Având în vedere dezbaterile din ședința Directoratului din data de 13.01.2026 cu privire la:

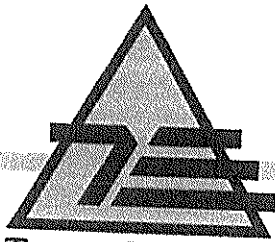
- nota DCtrl. nr. 592/12.01.2026 privind monitorizarea implementării recomandărilor de remediere formulate de către CCPM;
- punct de vedere juridic nr. 58190/23.12.2025 cu privire la măsura dispusă prin Hotărârea Directoratului nr. 343/2025 referitoare la implementarea recomandării de la cap. VI.I.3 din Raportul verificărilor efectuate la Companie de către CCPM,

Directoratul este de acord cu propunerile din punctul de vedere juridic nr. 58190/23.12.2025 privind măsura dispusă prin Hotărârea Directoratului nr. 343/2025 referitoare la implementarea recomandării de la cap. VI.I.3 din Raportul verificărilor efectuate la Companie de către CCPM.

Termen: _____

Ștefăniță MUNTEANU
Președinte Directorat





Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Sediul Social: Str. Otteni, nr. 2-4, C.P. 030786, București,
România, Număr de ordine în Registrul Comerțului J2000008060404,
Cod Unic de înregistrare 13328043, Telefon +4021 270 04 53, Fax +4021 303 56 10
Capitalul subscris și vărsat: 733 031 420 lei

www.transelectrica.ro

Directorat

nr. înreg. 6489/04.02.2026

Către: DJC – dnei. Adina David, director

Spre știință: DCtrl. – dlui. Marius Bunceanu, director

Având în vedere dezbaterile din ședința Directoratului din data de 03.02.2026 cu privire la stadiul implementării recomandărilor CCR și CCPM,

În vederea convocării AGA, Directoratul solicită DJC finalizarea tuturor documentelor aferente propunerilor de subiecte, aprobate de către Directorat, ce vor face obiectul ordinii de zi a ședinței AGA (Note aferente punctelor de pe ordinea de zi).

Termen: 10.02.2026

Ștefăniță MUNTEANU
Președinte Directorat