



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, București
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

PROIECT
HOTĂRÂREA NR. _
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA
din 29/30 aprilie 2026

Adunarea generală ordinară a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2000008060404, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul București, str. Olteni nr. 2-4, clădirea „PLATINUM Center”, sector 3, capital social subscris și vărsat 733.031.420 lei, fiind împărțit în 73.303.142 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită în ședință în data **29/30 aprilie 2026 ora 10:00**,

la care au fost prezenți sau reprezentați acționari reprezentând _____% din capitalul social și _____% din totalul drepturilor de vot,

în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24 și 25 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi,
cu _____de voturi **Pentru** reprezentând _____% din numărul total de voturi exprimate, cu _____de voturi **Împotrivă** reprezentând _____% din numărul total de voturi exprimate și cu _____de voturi **Abținere, aprobă/nu aprobă** situațiile financiare separate ale CNTEE „Transelectrica”–S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2025, conform Notei nr. 17310/24.03.2026.

2. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi,
cu _____de voturi **Pentru** reprezentând _____% din numărul total de voturi exprimate, cu _____de voturi **Împotrivă** reprezentând _____% din numărul total de voturi exprimate și cu _____de voturi **Abținere, aprobă/nu aprobă** situațiile financiare consolidate ale CNTEE „Transelectrica”–S.A. întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare

Financiară adoptate de către Uniunea Europeană la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, conform Notei nr. 17309/24.03.2026.

3. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu ____ de voturi **Pentru** reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, cu ____ de voturi **Împotrivă** reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____ de voturi **Abținere, aprobă/nu aprobă** situațiile financiare consolidate întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, potrivit Notei nr. 17311/24.03.2026.

4. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, cu ____ de voturi **Pentru** reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, cu ____ de voturi **Împotrivă** reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____ de voturi **Abținere, aprobă/nu aprobă** repartizarea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2025, în sumă de 359.825.194 lei cu următoarele destinații:

Nr. crt.	Destinația	Suma (lei)
1	Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2025	359.825.194
	<i>Repartizare profit contabil pe următoarele destinații:</i>	
a	Rezerva legală (5%)	-
b	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale – scutirea de plată a impozitului pe profitul reinvestit	235.389.155
c	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste»	-
d	Alte repartizări prevăzute de lege - venituri realizate în anul 2025 din alocarea capacității de interconexiune (net de impozitul pe profit)	124.436.039
2	Profit rămas de repartizat (1-a-b-c-d)	0
e	Participarea salariaților la profit	-
f	Dividende cuvenite acționarilor din profitul rămas de repartizat	-

g	Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare	-
h	Profit nerepartizat	-
3	Total repartizări (a+b+c+d+e+f+g+h)	359.825.194

, potrivit Notei nr. 17312/24.03.2026.

5. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, cu ____ de voturi **Pentru** reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, cu ____ de voturi **Împotrivă** reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____ de voturi **Abținere, aprobă/nu aprobă** dividendul brut pe acțiuni din rezultatul reportat existent în sold la 31.12.2025, la valoarea **0,48 lei** conform Notei nr. 17315/24.03.2026.

6. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu ____ de voturi **Pentru** reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, cu ____ de voturi **Împotrivă** reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____ de voturi **Abținere, aprobă/nu aprobă** descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2025, conform Notei nr. 17630/24.03.2026.

7. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, cu ____ de voturi **Pentru** reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, cu ____ de voturi **Împotrivă** reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____ de voturi **Abținere, aprobă/nu aprobă** Raportul de remunerare aferent anului financiar 2025.

8. Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi, cu ____ de voturi **Pentru** reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, cu ____ de voturi **Împotrivă** reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____ de voturi **Abținere, aprobă/nu aprobă** ”Politica de remunerare a membrilor din conducerea executivă și neexecutivă a CNTEE „Transelectrica”-S.A. revizuită la nivelul lunii martie 2026”, conform Notei nr. 17230/24.03.2026.

9. Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi, cu ____ de voturi **Pentru** reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, cu ____ de voturi **Împotrivă** reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____ de voturi **Abținere, aprobă/nu aprobă** Raportul anual asupra situațiilor financiare individuale ale Companiei pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2025.

10. Cu privire la punctul 10 de pe ordinea de zi, cu ____ de voturi **Pentru** reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, cu ____ de voturi **Împotrivă** reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____ de voturi **Abținere, aprobă/nu aprobă** Raportul anual asupra situațiilor financiare consolidate ale Companiei pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2025.

11. Cu privire la punctul **11** de pe ordinea de zi,
cu ____ de voturi **Pentru** reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, cu ____
de voturi **Împotrivă** reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____ de
voturi **Abținere, aprobă/nu aprobă** constituirea rezervelor aferente veniturilor realizate din
alocarea capacității de transport pe liniile de interconexiune prin repartizare din rezultatul
reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare neimpozabile la modificarea
destinației în sumă de 133.517.580 lei, conform Notei nr. 17313/24.03.2026.

12. Cu privire la punctul **12** de pe ordinea de zi,
cu ____ de voturi **Pentru** reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, cu ____
de voturi **Împotrivă** reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____ de
voturi **Abținere, aprobă/nu aprobă** Raportul de sustenabilitate consolidat al CNTEE
„Transelectrica”-S.A. pentru anul 2025.

13. Cu privire la punctul **19** de pe ordinea de zi,
cu ____ de voturi **Pentru** reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, cu ____
de voturi **Împotrivă** reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____ de
voturi **Abținere, aprobă/nu aprobă** formularea unei cereri de chemare în judecată (Tribunalul
București) împotriva persoanelor responsabile menționate la punctul II al Notei nr. 7835/11
februarie 2026 și împuternicirea Directoratului ”Transelectrica” SA pentru exercitarea acțiunii
în justiție, respectiv de a promova și semna cererea de chemare în judecată.

14. Cu privire la punctul **19** de pe ordinea de zi,
cu ____ voturi **Pentru** reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, cu ____ de
voturi **Împotrivă** reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____ de voturi
Abținere, aprobă/nu aprobă formularea unei cereri arbitrare la Centrul de Arbitraj Internațional
de la Viena împotriva persoanelor responsabile menționate la punctul II al Notei nr. 7835/11
februarie 2026 și împuternicirea Directoratului ”Transelectrica” SA pentru exercitarea acțiunii
în justiție, respectiv de a promova și semna cererea arbitrară la Centrul de Arbitraj Internațional
de la Viena.

15. Cu privire la punctul **20** de pe ordinea de zi,
cu ____ voturi **Pentru** reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, cu ____ de
voturi **Împotrivă** reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____ voturi
Abținere, aprobă/nu aprobă formularea unei cereri de chemare în judecată împotriva
persoanelor responsabile menționate la punctul II. lit. a, b, c, d, e, f, g, h, i al Notei nr. 7315/10
februarie 2026 și împuternicirea Directoratului ”Transelectrica” SA pentru exercitarea acțiunii
în justiție, respectiv de a promova și semna cererile de chemare în judecată.

16. Cu privire la punctul **21** de pe ordinea de zi,
cu ____ voturi **Pentru** reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, cu ____ de
voturi **Împotrivă** reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____ voturi
Abținere, aprobă/nu aprobă cedarea cu titlu oneros către Institutul Național pentru Studierea

Holocaustului din România "Elie Wiesel" a folosinței asupra unui imobil proprietatea Companiei pentru realizarea obiectivului prevăzut de art.1 din Legea nr.174/2019 *privind înființarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România*, în condițiile precizate la secțiunea II a Notei nr. 17631/25.03.2026.

17. Cu privire la punctul **22** de pe ordinea de zi,
cu _____ de voturi **Pentru** reprezentând _____% din numărul total de voturi exprimate, cu _____ de voturi **Împotrivă** reprezentând _____% din numărul total de voturi exprimate și cu _____ de voturi **Abținere, aprobă/nu aprobă**, stabilirea datei de **09 iunie 2026** ca dată „ex date”, dată calendaristică de la care acțiunile Companiei obiect al Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

18. Cu privire la punctul **23** de pe ordinea de zi,
cu _____ de voturi **Pentru** reprezentând _____% din numărul total de voturi exprimate, cu _____ de voturi **Împotrivă** reprezentând _____% din numărul total de voturi exprimate și cu _____ de voturi **Abținere, aprobă/nu aprobă** stabilirea datei de **10 iunie 2026** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

19. Cu privire la punctul **24** de pe ordinea de zi,
cu _____ de voturi **Pentru** reprezentând _____% din numărul total de voturi exprimate, cu _____ de voturi **Împotrivă** reprezentând _____% din numărul total de voturi exprimate și cu _____ de voturi **Abținere, aprobă/nu aprobă**, stabilirea datei de **30 iunie 2026** ca „data plății” dividendului din rezultatul reportat existent în sold la 31.12.2025.

20. Cu privire la punctul **25** de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor,
cu _____ de voturi **Pentru** reprezentând _____% din numărul total de voturi exprimate, cu _____ de voturi **Împotrivă** reprezentând _____% din numărul total de voturi exprimate și cu _____ de voturi **Abținere aprobă/nu aprobă** împuternicirea președintelui de ședință, _____, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale. Președintele de ședință poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Secretar tehnic,