

## NOTĂ

**privind modificarea art.7 alin.(2) punctul 1 din Actul constitutiv în conformitate cu art.11 alin.(5) din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 68 din 6 noiembrie 2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative**

### I. Generalități

Actul constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. (în continuare „Compania”) prevede în art.7 alin.(2) denumirea entității publice care potrivit legii exercită drepturile și îndeplinește obligațiile ce decurg din calitatea de acționar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.: „Capitalul social al "Transelectrica" este deținut după cum urmează și în următoarea structură:

1. **Statul Român prin Ministerul Economiei, care deține un număr de 43.020.309 acțiuni, având o valoare nominală totală de 430.203.090 lei și reprezentând 58,6882% din capitalul social. Aportul Statului Român este reprezentat de aport în numerar în valoare de 430.039.130 lei și de aport în natură în valoare de 163.960 lei.**

2. **Alți acționari persoane juridice și fizice care dețin un număr de 30.282.833 acțiuni, având o valoare nominală de 302.828.330 lei reprezentând 41,3118% din capitalul social”.**

### II. Justificare

Potrivit art.11 alin.(5) din Ordonanță De Urgență nr. 68 din 6 noiembrie 2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative (în continuare „OUG nr. 68/2019”), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.898/06.11.2019, începând cu data de 6 noiembrie 2019 exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. se realizează de către **Secretariatul General al Guvernului.**

Punerea în acord a prevederilor art.7 alin.(2) punctul 1 din Actul constitutiv cu prevederile art.11 alin.(5) din OUG nr. 68/2019, presupune modificarea Actului constitutiv.

**Modificarea Actului constitutiv al Companiei, potrivit art.113 lit.m) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (în continuare „Legea societăților”) și art.14 alin.(2) lit.n) din Actul constitutiv, este de competența Adunării generale extraordinare a acționarilor.**

În aplicarea art.204 din Legea societăților, după fiecare modificare a Actului constitutiv, Directoratul are obligația să depună la registrul comerțului atât actul modificator, cât și textul complet al Actului constitutiv, actualizat cu toate modificările.

### III. Propuneri

Față de cele prezentate, având în vedere art.11 alin.(5) din OUG nr. 68/2019, în temeiul art.113 lit.m) din Legea societăților și art.14 alin.(2) lit.n) din Actul constitutiv al Companiei, propunem Adunării generale extraordinare a acționarilor:

- 1. aprobarea modificării art.7 alin.(2) punctul 1 din Actul constitutiv prin înlocuirea formulării „Statul Român prin Ministerul Economiei” cu formularea „Statul Român prin Secretariatul General al Guvernului”.**
- 2. împuternicirea președintelui Directoratului Companiei, ulterior aprobării modificării Actului constitutiv, să semneze în forma prevăzută de lege Actul constitutiv actualizat.**

<i>Președinte</i>	<i>Membru</i>	<i>Membru</i>	<i>Membru</i>	<i>Membru</i>
Cătălin NIȚU	Ionuț-Bogdan GRECIA	Corneliu-Bogdan MARCUS	Andreea-Mihaela MIU	Adrian MOISE