

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. ____ a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA din 05/06 martie 2020

Adunarea generală extraordinară 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. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul București, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, 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 **05/06 martie 2020, ora 12.00**,

la care au fost prezenți 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, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1, 2, 3 și 4 după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă modificarea 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”, după cum urmează:

Art. 7 alin. (2) punctul 1. Capitalul social al “Transelectrica” este deținut după cum urmează și în următoarea structură:

1. Statul Român prin Secretariatul General al Guvernului, 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. Cu privire la **punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă participarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” - S.A. la înființarea centrului de coordonare regională a securității operaționale care va deservi regiunile de calcul coordonat al capacităților de transport transfrontaliere SEE (Bulgaria, Grecia, Romania) și GRIT (Grecia, Italia), în Grecia la Salonic, prin participarea Companiei la capitalul social al unei entități dedicate care va fi înființată sub forma juridică de societate pe acțiuni, precum și mandatarea Directoratului Companiei să ia deciziile și să încheie actele juridice necesare.

3. Cu privire la **punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se stabilește data de **27 martie 2020** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

4. Cu privire la **punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se împuternicește președintele de ședință, _____, să semneze Hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale. _____ poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Secretar tehnic,