

**NOTĂ**

**pentru convocarea Adunării generale a acționarilor în vederea  
alegerii de membri ai Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de  
Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A. cu indicarea duratei  
mandatului, aprobării formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu aceștia, a  
remunerației aplicabile, precum și mandatării unui reprezentant  
pentru semnarea contractelor din partea Companiei**

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” – S.A. (în continuare „Compania”) este o societate pe acțiuni administrată în sistem dualist în condițiile art. 153<sup>1</sup> și urm. din Legea *societăților* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea societăților”), de către un directorat și un consiliu de supraveghere. Compania este o societate listată la BVB și *întreprindere publică* în conformitate cu art. 2 pct. 2 lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 (în continuare „OUG nr. 109/2011”).

În data de 26.11.2019, Adunarea generală a acționarilor Companiei, întrunită în ședință ordinară, a adoptat Hotărârile nr. 24, nr. 25, nr. 26, nr. 27, nr. 28, nr. 29 și nr. 30 în temeiul cărora au fost numiți în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere pentru un mandat de 4 (patru) luni începând cu data de 30.11.2019 și până la data de 29.03.2020: doamna Popescu Luiza, domnul Burduja Sebastian, domnul Badea Jean, domnul Comănescu Jean-Valentin, domnul Burlacu Oleg, domnul Goicea Adrian și doamna Stan-Olteanu Manuela Petronela.

Prin Decizia nr. 81/13.12.2019, Consiliul de Supraveghere al Companiei a luat act de adresa nr. 52945/12.12.2019 referitoare la **refuzul doamnei Stan-Olteanu Manuela Petronela de a accepta mandatul** de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei. În acest sens, Compania a informat în data de 12.12.2019 acționarii și investitorii prin Raport curent conform prevederilor art. 122 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Totodată, prin Decizia nr. 85/18.12.2019, Consiliul de Supraveghere al Companiei a luat act de notificarea nr. 53718/17.12.2019 potrivit căreia **domnul Burduja Sebastian a renunțat**, începând cu data de 17.12.2019, **la mandatul de administrator provizoriu**, respectiv la calitatea de membru în Consiliul de Supraveghere al Companiei. În acest sens, Compania a informat în data de 17.12.2019 acționarii și investitorii prin Raport curent conform

prevederilor art. 122 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

În temeiul art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților, art. 31 alin. (2) din „OUG nr. 109/2011 și art. 14 alin. (1) lit. c) din Actul constitutiv în vigoare, **competența de alegere (desemnare, numire) a membrilor Consiliului de Supraveghere aparține Adunării generale ordinare a acționarilor cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile.**

Prin raportare la prevederile art. 137<sup>2</sup> alin.(1) din Legea societăților, coroborate cu prevederile art. 18 alin. (6) din Actul constitutiv al Companiei, în ipoteza în care vreuna dintre pozițiile din Consiliul de Supraveghere devine vacantă, Consiliul de Supraveghere poate desemna un membru provizoriu până la următoarea ședință a Adunării generale a acționarilor. În data de 06.01.2020, Consiliul de Supraveghere al Companiei, în temeiul Deciziei nr. 1/06.01.2020, l-a fost numit în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere pe domnul Dumitru Ciprian Constantin, data încetării mandatului acestuia fiind identică cu cea a actualului Consiliu de Supraveghere, respectiv 29.03.2020, dar nu mai târziu de data numirii unui membru al Consiliului de Supraveghere de către Adunarea generală a acționarilor. În acest sens, Compania a informat în data de 06.01.2020 acționarii și investitorii prin Raport curent conform prevederilor art. 122 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Având în vedere că cei 5 membri<sup>1</sup> aleși de Adunarea generală a acționarilor Companiei au fost numiți pentru un mandat provizoriu<sup>2</sup>, prezenta notă privește numirea de membri provizorii pentru două poziții de membru al Consiliului de Supraveghere, întrucât, potrivit art. 18 alin. (2) din Actul constitutiv în vigoare al Companiei, „*Consiliul de Supraveghere va fi format din 7 membri*”.

Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor Consiliului de Supraveghere. În ceea ce privește forma contractului de mandat încheiat cu actualii membri ai Consiliului de Supraveghere, prin Hotărârea Adunării generale a acționarilor nr. 31/26.11.2019 a fost aprobată forma contractului de mandat ca fiind cea aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 5/29.03.2018, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea AGOA nr. 12/28.09.2018. Remunerația actualilor membri ai Consiliului de Supraveghere, prin Hotărârea Adunării generale a acționarilor nr. 31/26.11.2019 s-a stabilit remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere ca fiind calculată conform art. 8 din OUG nr. 109/2011, respectiv 13.976 lei brut.

---

<sup>1</sup> Doamna Stan-Olteanu Manuela Petronela nu a acceptat mandatul și domnul Burduja Sebastian a renunțat la mandat.

<sup>2</sup> Cu titlu de excepție, din perspectiva dispozițiilor speciale aplicabile întreprinderilor publice, potrivit art.64<sup>1</sup> din OUG nr. 109/2011, *în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul – stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul – stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați. Într-un astfel de caz, durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.*

Prin raportare la cele precizate anterior, pentru poziția de membru în Consiliul de Supraveghere ocupată provizoriu de către domnul Dumitru Ciprian Constantin, cât și pentru cea de-a doua poziție rămasă vacantă,

**În temeiul art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților, art. 31 alin. (2) și art.29 alin.(11) raportat la art. 31 alin. (3) din „OUG nr. 109/2011 și art. 14 alin. (1) lit. c) din Actul constitutiv în vigoare supunem aprobării Adunării generale ordinare a acționarilor Companiei următoarele:**

- **numirea de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere**, cu o durată a mandatului de până la data de 29.03.2020<sup>3</sup>;
- **aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere ce vor fi numiți și stabilirea remunerației acestora, precum și împuternicirea persoanei care va semna în numele Companiei contractele de mandat cu noii membri ai Consiliului de Supraveghere.**

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

---

<sup>3</sup> Data la care încetează mandatul actualilor membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere.