

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. ____

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 05/06 martie 2020

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 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 10.00,**

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 Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Companiei actualizat, cu aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 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, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 și 13 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 stabilesc Programul de investiții pe exercițiul financiar 2020 și estimările pentru anii 2021 și 2022, conform Notei nr. 3851/30.01.2020.
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 Bugetul de venituri și

cheltuieli al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA pe anul 2020, precum și estimările pentru anii 2021 și 2022, conform Notei nr. 3745/12.02.2020.

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 aprobă modificarea art. 5.2 lit. (b) din forma contractului de mandat aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 31/26.11.2019 după cum urmează: „(b) să asigure MANDATARULUI condițiile de muncă și dotările necesare pentru desfășurarea activității (ca de exemplu birou echipat corespunzător, sală de conferință, telefon mobil de serviciu, laptop/tabletă, mijloc de transport (autoturism) și altele), în funcție de necesitățile legate de desfășurarea activității MANDATARULUI în cadrul Consiliului de Supraveghere.”

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 reprezentantul Secretariatului General al Guvernului în Adunarea Generală a Acționarilor în Adunarea generală a acționarilor să semneze în numele Companiei, în aplicarea hotărârii Adunării de modificare a formei contractului de mandat, un act adițional la contractele de mandat dintre Companie și membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere numiți potrivit Hotărârilor AGOA nr. 24, 26, 27, 28 și 29 din 26.11.2019.

5. Cu privire la **punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă anularea Hotărârii Adunării generale a acționarilor nr. 9/26.09.2017 prin care a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A..

6. Cu privire la **punctul 8 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă anularea Hotărârii Adunării generale a acționarilor nr. 23/20.09.2019 prin care au fost aprobate profilul Consiliului de Supraveghere și profilul candidaților pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere.

7. Cu privire la **punctul 9 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

8. Cu privire la **punctul 10 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă profilul Consiliului de Supraveghere în forma anexată.

9. Cu privire la **punctul 11 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă profilul candidaților pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere în forma anexată.

10. Cu privire la **punctul 12 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă stabilirea datei de **27 martie 2020** ca **dată de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

11. Cu privire la **punctul 13 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 ordinare a acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale. _____ poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Secretar tehnic,

PROIECT

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

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 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 10.00,**

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 Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Companiei actualizat, cu aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 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 5¹, 6, 12 și 13 după cum urmează:

1.1. Cu privire la punctul 5¹ de pe ordinea de zi, cu votul ”pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă numirea domnului Ciprian Constantin DUMITRU, în calitatea de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere cu o durată a mandatului începând cu data prezentei Hotărâri și până la data de 29.03.2020.

1.2. Cu privire la punctul 5¹ de pe ordinea de zi, cu votul ”pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă numirea domnului Mircea Cristian STAICU, în calitatea de membru provizoriu al Consiliului de

Supraveghere cu o durată a mandatului începând cu data prezentei Hotărâri și până la data de 29.03.2020.

1.3. Cu privire la punctul 5¹ de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă numirea doamnei Mihaela CONSTANTINOVICI, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere cu o durată a mandatului începând cu data prezentei Hotărâri și până la data de 29.03.2020.

2. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere ca fiind cea anexată la prezenta Hotărâre. Se stabilește remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere ca fiind cea aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 31/26.11.2019, respectiv 13.976 lei brut și se împuternicește reprezentantul Secretariatului General al Guvernului pentru a semna în numele Companiei contractele de mandat cu persoanele numite în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere.

3. Cu privire la punctul 12 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă stabilirea datei de 27 martie 2020 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

4. Cu privire la punctul 13 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 ordinare a acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale. _____ poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Secretar tehnic,