



**CĂTRE:**

**Compania Națională de Transport al Energiei Electrice  
„Transelectrica”-S.A.**

**Solicitare completare ordine de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor  
Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA,  
convoacă pentru data de 05.03.2020/06.03.2020:**

Având în vedere dispozițiile art.11 alin.(5) din OUG nr.68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.898/06.11.2019, potrivit căroră 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,

Având în vedere dispozițiile art.92 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu prevederile art.117<sup>1</sup> din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere că, în data de 26.09.2017, Adunarea generală a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., întrunită în ședință ordinară a adoptat Hotărârea nr.9/26.09.2017 conform căreia s-a aprobat *„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. (3) și 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, respectiv procedura de selecție se organizează la nivelul Ministerului Economiei, de către o Comisie de selecție, asistată de un expert independent”*,

Având în vedere că, potrivit art.64<sup>4</sup> alin.(3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, procedura de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la declanșarea procedurii, respectiv de la data de 26.09.2017, dată la care a fost adoptată Hotărârea AGA nr.9/2017 prin care s-a aprobat declanșarea procedurii,



Având în vedere că, termenul de finalizare a procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere, declansata prin Hotărârea Adunării generale a acționarilor nr. 9/26.09.2017, a fost depășit, fiind necesară o nouă declanșare a procedurii și că, potrivit art.34 și 36 din Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin HG nr.722/2016, atât profilul Consiliului de Supraveghere, cât și profilul candidaților pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere se aprobă de către Adunarea generală a acționarilor,

I. Secretariatul General al Guvernului vă solicită, în temeiul art.92 alin.(3) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu prevederile art.117<sup>1</sup> din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **completarea ordinii de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor convocate pentru data de 05.03.2020/06.03.2020**, cu următoarele puncte:

- 5<sup>^1</sup> Numirea a trei membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere, cu o durată a mandatului de până la data de 29.03.2020.
- 7. Anularea Hotărârea Adunării generale a acționarilor nr. 9/26.09.2017 prin care a fost aprobată declansarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A.
- 8. Anularea Hotărârii Adunării generale a acționarilor nr. 23/20.09.2019 prin care au fost aprobate profilului Consiliului de Supraveghere și a profilului candidaților pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere.
- 9. 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.
- 10. Aprobarea profilului Consiliului de Supraveghere.
- 11. Aprobarea profilului candidaților pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere.

Cu privire la punctele suplimentare ale Ordinii de zi nr. 10 si 11 va transmitem propunerile de profil al Consiliului de Supraveghere și a profilului candidaților pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere.



II. Cu privire la punctul „5<sup>1</sup> Numirea a trei membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere, cu o durată a mandatului de până la data de 29.03.2020”, vă transmitem următorul proiect de hotărâre: „Cu privire la punctul 5<sup>1</sup> de pe ordinea de zi, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_ din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă numirea \_\_\_\_\_ în calitate de membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere cu o durată a mandatului începând cu data prezentei hotărâri și până la data de 29.03.2020.”

Propunerile Secretariatului General al Guvernului pentru numirea în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere sunt următoarele:

- a) Ciprian Constantin Dumitru, jurist, Bucuresti;
- b) Mircea Cristian Staicu absolvent stiinte politice, Bucuresti;
- c) Mihaela Constantinovici, economist, Bucuresti.

III. Secretariatul General al Guvernului vă transmite în temeiul art.92 alin.(3) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, **proiect de hotărâre aferent punctului 6** al ordinii de zi, după cum urmează: ,

„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 13976 lei brut și se împuternicește reprezentantul Secretariatului General al Guvernului în Adunarea generală a acționarilor pentru a semna în numele Companiei contractele de mandat cu persoanele numite în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere.”

Cu privire la punctul 6 al ordinii de zi va transmitem propunerea de contract de mandat ce va fi încheiat cu cei trei membri provizorii ce urmeaza a fi numiti de AGOA din data de 05/06 martie 2020.

**SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI**

**ANTONEL TĂNASE**