



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Punct de lucru: Str. Olteni, nr. 2-4, C.P. 030786, București
România, Număr înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8060/2000,
Cod Unic de înregistrare 13328043. Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10
Capital subscris și vărsat: 733.031.420 Lei www.transelectrica.ro

DIRECTORAT

Nr. _____ / _____

NOTĂ

**pentru convocarea Adunării generale a acționarilor în vederea
alegerii membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de
Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" -S.A. cu indicarea duratei
mandatului, precum și aprobării remunerației aplicabile și a formei contractului
de mandat ce va fi încheiat cu aceștia**

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" –SA. (în continuare „**Compania**”) este o societate pe acțiuni administrată în sistem dualist în condițiile art.153¹ 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 (în continuare „**OUG nr.109/2011**”). În conformitate cu OUG nr.109/2011, Secretariatul General al Guvernului este *autoritate publică tutelară* pentru Companie.

La data de 29.03.2020 expiră contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de supraveghere numiți prin Hotărârile Adunării generale a acționarilor nr. 24, 27, 28, și 29/2019 și prin deciziile Consiliului de Supraveghere nr. 1, 18 și 19/2020.

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.**

Potrivit art. 29 alin.(1) raportat la art.31 alin.(3) din OUG nr.109/2011, membrii consiliului de supraveghere sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului în funcție sau a acționarilor. Până la acest moment Compania nu a primit din partea acționarilor nici o solicitare de convocare a Adunării generale a acționarilor pentru alegerea membrilor ai Consiliului de supraveghere în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011. Prin Hotărârea Adunării generale a acționarilor nr. 9/26.09.2017 s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a

membrilor Consiliului de supraveghere al Companiei, cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (3) și alin. (5) din OUG nr. 109/2011¹. Având în vedere cele de mai sus, în aplicarea art. 29 alin.(1) raportat la art.31 alin.(3) din OUG nr.109/2011 **competența de propunere a candidaților aparține în concret, la acest moment, doar acționarilor Companiei.** Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 23/20.09.2019 **au fost aprobate profilul Consiliului de supraveghere și profilul candidaților pentru postul de membru al Consiliului de supraveghere.**

În ceea ce privește **durata mandatului membrilor Consiliului de supraveghere**, în conformitate cu art.153¹² alin.(1) din Legea societăților, durata mandatului membrilor consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv, ea neputând depăși 4 ani. Potrivit Actului constitutiv în vigoare, teza a doua a art.18 alin.(5), *Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere are o durată de 4 (patru) ani dacă prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nu se stabilește o durată mai redusă.*

În temeiul art. 29 alin.(11) raportat la art.31 alin.(3) din OUG nr.109/2011, art. 111 alin.(2) lit.c) din Legea societăților și art.14 alin.(1) lit.f) din Actul constitutiv în vigoare, **Adunarea generală ordinară a acționarilor are competența de a aproba forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de supraveghere și de a fixa remunerația cuvenită membrilor Consiliului de supraveghere.** Ultima formă a contractului de mandat pentru membrii Consiliului de supraveghere a fost aprobată de către Adunarea generală a acționarilor prin Hotărârea nr. 31/26.11.2019, iar, în ceea ce privește remunerația aplicabilă, aceasta a fost ultima dată aprobată prin Hotărârea Adunării generale a acționarilor nr. 31/26.11.2019.

Din perspectiva procedurii de încheiere a contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere ce urmează a fi aleși, **este necesară împuternicirea unei persoane pentru a semna în numele Companiei respectivele contracte.**

DIRECTORATUL

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

¹ Ipoteza legală în care *autoritatea publică tutelară, în numele acționarului - stat (...)* propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului