



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

MA. TEL / 9843 / 09.03.2020

Nr. 20 / 5558 / A.T.
Data: 09.03.2020

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 26/27 martie 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 cărora 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.117¹ din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere subiectele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26/27 martie 2020, și faptul că la data de 29 martie 2020 expiră mandatele membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA, iar până la data menționată nu poate fi finalizată procedura de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și Normele Metodologice aprobate prin H.G. nr. 722/2016,

Având în vedere dispozițiile art. 64¹ și ale art. 64⁴ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

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. 117¹ 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 26/27 martie 2020, cu următoarele puncte:



„1[^]1. Prelungirea pentru o perioadă de două luni a mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A., începând cu data de 30 martie 2020 și până la data de 29 mai 2020.”;

”4. Imputernicirea reprezentantului Secretariatului General al Guvernului pentru a semna în numele companiei actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor provizorii.”

puncte suplimentare pentru care vă transmitem următoarele proiecte de hotărâre:

”Cu privire la punctul 1[^]1 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 58,688 % din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă prelungirea, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, cu o durată a mandatului de două luni începând cu data 30 martie 2020 și până la data de 29 mai 2020.”

și

”Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 58,688 % din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se împuternicește reprezentantul Secretariatului General al Guvernului pentru a semna în numele companiei actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor provizorii.”

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

- Adrian Goicea, cu domiciliul în București, economist;
- Luiza Popescu, cu domiciliul în București, inginer ;
- Oleg Burlacu, cu domiciliul în București, jurist;
- Valentin Jean Comănescu, cu domiciliul în București, economist;
- Mihaela Constantinovici, cu domiciliul în București, economist;
- Ciprian Constantin Dumitru cu domiciliul în București, jurist;
- Mircea Staicu, cu domiciliul în București, absolvent științe politice.

II. 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, având în vedere, proiectul de hotărâre aferent punctului 2 al ordinii de zi, după cum urmează:

- **”Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 58,688 % din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se**




SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

stabilește remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere ca fiind cea aprobată prin HAGOA nr. 31/26.11.2019".

În contextul celor menționate, vă solicităm să întreprindeți toate demersurile necesare pentru punerea la dispoziția acționarilor a materialelor necesare adoptării unor hotărâri, potrivit celor solicitate și transmise, cu parcurgerea procedurii de publicare în conformitate cu reglementările în vigoare privind piața de capital.

Cu deosebită considerație,


Secretar General al Guvernului
Antonei Tanase