



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

**Către: Bursa de Valori București – Departament Operațiuni Emitenți Piețe Reglementate
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcția Generală Supraveghere - Direcția Emitenți**

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB și Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului: **18 aprilie 2022**

Denumirea entității emitente: **CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrată în Sistem Dualist**

Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de înregistrare: 13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000

Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

HOTĂRÂREA NR. 3 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 18 aprilie 2022

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 **18 aprilie 2022, ora 10.00**, la care au fost prezenți acționari reprezentând 75,56160% din capitalul social și 75,56160% 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și în condițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Companiei actualizat, emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi la nr. 1[^]1, 2, 3, 5 și 6 după cum urmează:

1.1 Cu privire la **punctul 1[^]1 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 82,47509% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă numirea doamnei BALACCIU Oana-Cristina, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, cu o durată a mandatului de patru luni, începând cu data 22 aprilie 2022 și până la data de 21 august 2022.

1.2 Cu privire la **punctul 1¹ de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 82,75455% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă numirea domnului BLĂJAN Adrian-Nicolae, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, cu o durată a mandatului de patru luni, începând cu data 22 aprilie 2022 și până la data de 21 august 2022.

1.3 Cu privire la **punctul 1¹ de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 82,47509% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă numirea domnului DASCĂL Cătălin-Andrei, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, cu o durată a mandatului de patru luni, începând cu data 22 aprilie 2022 și până la data de 21 august 2022.

1.4 Cu privire la **punctul 1¹ de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 83,33966% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă numirea domnului DUMITRIU Victor- Florin, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, cu o durată a mandatului de patru luni, începând cu data 22 aprilie 2022 și până la data de 21 august 2022.

1.5 Cu privire la **punctul 1¹ de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 82,75455% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă numirea domnului ORLANDEA Dumitru Virgil, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, cu o durată a mandatului de patru luni, începând cu data 22 aprilie 2022 și până la data de 21 august 2022.

1.6 Cu privire la **punctul 1¹ de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 84,98541% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă numirea domnului PĂUN Costin-Mihai, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, cu o durată a mandatului de patru luni, începând cu data 22 aprilie 2022 și până la data de 21 august 2022.

1.7 Cu privire la **punctul 1¹ de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 82,47509% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă numirea domnului VASILESCU Alexandru-Cristian, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, cu o durată a mandatului de patru luni, începând cu data 22 aprilie 2022 și până la data de 21 august 2022.

2. Cu privire la **punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 83,06020% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se stabilește remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere ca fiind calculată conform art. 8 din OUG nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin LG nr. 111/2016, cu modificări, respectiv 13.976 lei brut.

3. Cu privire la **punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 83,06020% 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 conformă modelului contractului de mandat înaintat prin adresa Secretariatului General al Guvernului nr. 20/9679/MN/30.03.2022 (înregistrată la Transelectrica cu nr. 15287/31.03.2022) 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.

4. Cu privire la **punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul “*pentru*” al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se stabilește data de **12 mai 2022** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

5. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul “*pentru*” al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se împuternicește președintele de ședință, domnul Florin-Cristian TĂTARU, 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. Domnul Florin-Cristian TĂTARU poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

Gabriel ANDRONACHE

**Director General Executiv
Președinte Directorat**

Florin Cristian TĂTARU

Membru Directorat