



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Sediul Social: Str. Olteni, nr. 2-4, C.P. 030786, Bucuresti
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 august 2022**

Denumirea entității emitente: **CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrată în Sistem Dualist**

Sediul social: 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. 7 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 18 august 2022

Adunarea generală extraordinară 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 Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul București, str. Olteni nr. 2-4, clădirea „PLATINUM Center”, sector 3, 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 august 2022, ora 12:00**, la care au fost prezenți sau reprezentați acționari reprezentând 75,61472% din capitalul social și 75,61472% din totalul drepturilor de vot, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale 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, emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1, 2, 3 și 4 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 55.427.897 de voturi **Pentru** reprezentând 99,99987% din numărul total de voturi exprimate, cu 71 de voturi **Împotrivă** reprezentând 0,00013% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere**, reprezentând 0,00000% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** modificarea art.20 alin.(2) din Actul Constitutiv, noua formulare fiind următoarea: „(2) Ședințele Consiliului de Supraveghere vor fi convocate printr-o înștiințare transmisă cu cel puțin 5 (cinci) zile calendaristice înainte de data propusă pentru ținerea ședinței. Perioada de înștiințare nu va include ziua transmiterii și ziua în care urmează să aibă loc ședința. Înștiințarea va fi transmisă tuturor membrilor Consiliului de Supraveghere, conform prevederilor Actului constitutiv”.

2. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 12.407.588 de voturi **Pentru** reprezentând 22,38507% din numărul total de voturi exprimate, cu 43.020.309 de voturi **Împotrivă** reprezentând 77,61480% din numărul total de voturi exprimate și cu 71 de voturi **Abținere**, reprezentând 0,00013% din numărul total de voturi exprimate, **nu aprobă** modificarea

art.21 alin.(3) lit.(a) din Actul Constitutiv, noua formulare fiind următoarea: „(a) achiziția de produse, servicii și lucrări, indiferent de durată, cu o valoare de peste 2.500.000 euro”.

3. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 12.407.588 de voturi **Pentru** reprezentând 22,38507% din numărul total de voturi exprimate, cu 43.020.309 de voturi **Împotrivă** reprezentând 77,61480% din numărul total de voturi exprimate și cu 71 de voturi **Abținere**, reprezentând 0,00013% din numărul total de voturi exprimate, **nu aprobă** modificarea art.21 alin.(3) lit.(b) din Actul Constitutiv, noua formulare fiind următoarea: „(b) operațiuni având ca obiect prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem și de administrare a pieței angro de energie electrică, operațiuni pentru colectarea contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență, operațiuni pentru plata bonusului și restituirea supracompensării/bonusului necuvenit, operațiuni de racordare la RET, de realizare a condițiilor de coexistență, de eliberare amplasament și execuție a acestor lucrări, consultanță tehnică și management de proiect, aferente acestor lucrări, operațiuni de vânzare-cumpărare a terenurilor necesare realizării noilor instalații conform contractelor de racordare la RET, precum și a terenurilor necesare căilor de acces către aceste instalații, operațiuni de constituire în favoarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA a unor drepturi de uz și servitute, de suprafață, de folosință, de afectare în orice fel asupra terenurilor afectate de noile instalații conform contractelor de racordare la RET, precum și orice alte operațiuni ce se vor efectua pentru buna desfășurare a activității principale a Companiei în concordanță cu reglementările în vigoare, cu o valoare de peste 5.000.000 euro”.

4. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 55.427.897 de voturi **Pentru** reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, cu 0 voturi **Împotrivă** reprezentând 0,00000% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere**, reprezentând 0,00000% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** modificarea art.21 alin.(3) din Actul Constitutiv prin adăugarea lit.(g) având următoarea formulare: „(g) modificări ale structurii organizatorice (organigrama) a Societății și a regulamentului de organizare și funcționare”.

5. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 55.427.897 de voturi **Pentru** reprezentând 99,99987% din numărul total de voturi exprimate, cu 71 de voturi **Împotrivă** reprezentând 0,00013% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere**, reprezentând 0,00000% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** modificarea art.25 litera b) din Actul Constitutiv și va avea următorul conținut: ”b) aprobă cu acordul Consiliului de Supraveghere structura organizatorică (organigrama) a Societății și regulamentul de organizare și funcționare”.

6. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 55.427.897 de voturi **Pentru** reprezentând 99,99987% din numărul total de voturi exprimate, cu 0 voturi **Împotrivă** reprezentând 0,00000% din numărul total de voturi exprimate și cu 71 de voturi **Abținere**, reprezentând 0,00013% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** ”Planul de dezvoltare a rețelei electrice de transport pentru perioada 2022 – 2031 – coordonate principale”, care conține prezentarea proiectelor necesare de dezvoltare a RET și programarea realizării acestora în timp și mandatarea Directoratului Companiei să aprobe modificările ”Planul de dezvoltare a RET perioada 2022-2031” care vor surveni în urma consultării publice lansate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, cu respectarea coordonatelor principale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

7. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 55.427.968 de voturi **Pentru** reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, cu 0 voturi **Împotrivă** reprezentând 0,00000% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere**, reprezentând 0,00000% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** stabilirea datei de **05 septembrie 2022** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

8. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 55.427.968 de voturi **Pentru** reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, cu 0 voturi **Împotrivă** reprezentând 0,00000% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere**, reprezentând 0,00000% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** împuternicirea președintelui de ședință, Gabriel Andronache, să semneze Hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor și Actul Constitutiv actualizat, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale. Președintele de ședință poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor.

Gabriel ANDRONACHE

**Director General Executiv
Președinte Directorat**

Florin Cristian TĂTARU

Membru Directorat