



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: **21 noiembrie 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. 9 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 21 noiembrie 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 **21 noiembrie 2022, ora 10:00**, la care au fost prezenți sau reprezentați acționari reprezentând 71,74802% din capitalul social și 71,74802% din totalul drepturilor de vot, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului constitutiv în vigoare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, precum și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

H O T Ă R Ă R E:

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

1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 52.593.551 voturi **Pentru** reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, cu 0 voturi **Împotriva** reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere**, reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** contractarea și plata de către Companie a asigurării de răspundere profesională a membrilor consiliului de supraveghere și ai directoratului în următoarele limite: i) în ceea ce privește valoarea minimă a sumei asigurate: 15.000.000 euro și ii) în ceea ce privește valoarea maximă a primei de asigurare: 200.000 euro.

2. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 52.593.551 voturi **Pentru** reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, cu 0 voturi **Împotriva** reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere**, reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** stabilirea datei de **15 decembrie 2022** ca dată de

Înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

3. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 52.593.551 voturi **Pentru** reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, cu 0 voturi **Împotrivă** reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere**, reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă** împuternicirea președintelui de ședință, domnul Florin Cristian TĂTARU, să semneze Hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor, 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**

Bogdan TONCESCU

Membru Directorat