



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**

Data comunicatului: **23 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

Eveniment important de raportat: Solicitare, acționar majoritar, completare ordine de zi AGOA, convocată pentru data de 15/16 decembrie 2022

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. aduce la cunoștință publicului investitor faptul că acționarul majoritar, Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului, deținător a 43.020.309 acțiuni, reprezentând 58,688% din capitalul social al Companiei, prin adresa nr. 32040/22.11.2022 (înregistrată în cadrul Transelectrica cu nr. 56066/22.11.2022), în temeiul art. 105 alin (3) din Legea nr. 24/2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată*, coroborat cu prevederile art. 117¹ din *Legea societăților* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **solicită completarea ordinii de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor programată pentru data de 15/16.12.2022, ora 10:00**, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de **05 decembrie 2022**, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4758/11.11.2022 și în Ziarul News nr.588/2022, **cu următoarele puncte:**

- 1. „Aprobarea prelungirii duratei mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E Transelectrica S.A., respectiv domnul DASCĂL Cătălin-Andrei, domnul ATANASIU Teodor, domnul ORLANDEA Virgil Dumitru, domnul PĂUN Costin-Mihai, domnul STERP VINGĂRZAN Gheorghe, domnul VASILESCU Alexandru-Cristian, doamna ZEZEANU Luminița, cu două luni de la data expirării, respectiv 22.12.2022”.**
- 2. „Aprobarea formei actului adițional la contractele de mandat, prin care se prelungește durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere, cu două luni și împuternicirea reprezentantului acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a semna în numele Companiei actele adiționale la contractele de mandat.”**

Totodată, informăm că, în temeiul art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*, republicată, acționarul Statul Român, prin

Secretariatul General al Guvernului, a transmis și **proiecte de hotărâre** aferente punctelor cu care a solicitat completarea ordinii de zi a sesiunii AGOA din data de 15/16 decembrie 2022.

Solicitarea completă a acționarului majoritar poate fi consultată pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina **Relații investitori/AGA/ 15/16 decembrie 2022/materiale**.

Compania va publica forma actualizată a Convocatorului în data de **28 noiembrie 2022**, iar formularul de vot prin corespondență și împuternicirea specială, materialele de sesiune și proiectul de hotărâre, actualizate, vor fi puse la dispoziția acționarilor pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina **Relații investitori/AGA/15/16 decembrie 2022**, la data de **29 noiembrie 2022**, dată anterioară datei de referință.

Gabriel ANDRONACHE

**Director General Executiv
Președinte Directorat**

Florin Cristian TĂTARU

Membru Directorat