



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: **15 decembrie 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. 10 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de
Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 15 decembrie 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 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 **15 decembrie 2022, ora 10:00**, la care au fost prezenți sau reprezentați acționari reprezentând 75,08936% din capitalul social și 75,08936% 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, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată 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, 2, 7 și 8 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 47.060.289 de voturi **Pentru** reprezentând 85,49754% din numărul total de voturi exprimate, cu 4.120.826 de voturi **Împotriva** reprezentând 7,48658% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.861.743 de voturi **Abținere**, reprezentând 7,01588% din numărul total de voturi exprimate, aprobă prelungirea duratei mandatului domnului DASCĂL Cătălin-Andrei, membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu două luni de la data expirării, respectiv 22.12.2022.
2. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 47.060.289 de voturi **Pentru** reprezentând 85,49754% din numărul total de voturi exprimate, cu 4.120.826 de voturi **Împotriva** reprezentând 7,48658% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.861.743 de

voturi **Abținere**, reprezentând 7,01588% din numărul total de voturi exprimate, aprobă prelungirea duratei mandatului domnului ATANASIU Teodor, membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu două luni de la data expirării, respectiv 22.12.2022.

3. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 47.060.289 de voturi **Pentru** reprezentând 85,49754% din numărul total de voturi exprimate, cu 4.120.826 de voturi **Împotriva** reprezentând 7,48658% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.861.743 de voturi **Abținere**, reprezentând 7,01588% din numărul total de voturi exprimate, aprobă prelungirea duratei mandatului domnului ORLANDEA Virgil Dumitru, membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu două luni de la data expirării, respectiv 22.12.2022.

4. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 47.357.280 de voturi **Pentru** reprezentând 86,03710% din numărul total de voturi exprimate, cu 4.120.826 de voturi **Împotriva** reprezentând 7,48658% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.564.752 de voturi **Abținere**, reprezentând 6,47632% din numărul total de voturi exprimate, aprobă prelungirea duratei mandatului domnului PĂUN Costin-Mihai, membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu două luni de la data expirării, respectiv 22.12.2022.

5. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 47.060.289 de voturi **Pentru** reprezentând 85,49754% din numărul total de voturi exprimate, cu 4.120.826 de voturi **Împotriva** reprezentând 7,48658% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.861.743 de voturi **Abținere**, reprezentând 7,01588% din numărul total de voturi exprimate, aprobă prelungirea duratei mandatului domnului STERP VINGĂRZAN Gheorghe, membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu două luni de la data expirării, respectiv 22.12.2022.

6. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 47.060.289 de voturi **Pentru** reprezentând 85,49754% din numărul total de voturi exprimate, cu 4.120.826 de voturi **Împotriva** reprezentând 7,48658% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.861.743 de voturi **Abținere**, reprezentând 7,01588% din numărul total de voturi exprimate, aprobă prelungirea duratei mandatului domnului VASILESCU Alexandru-Cristian, membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu două luni de la data expirării, respectiv 22.12.2022.

7. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 47.060.289 de voturi **Pentru** reprezentând 85,49754% din numărul total de voturi exprimate, cu 4.120.826 de voturi **Împotriva** reprezentând 7,48658% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.861.743 de voturi **Abținere**, reprezentând 7,01588% din numărul total de voturi exprimate, aprobă prelungirea duratei mandatului doamnei ZEZEANU Luminița, membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu două luni de la data expirării, respectiv 22.12.2022.

8. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 47.357.280 de voturi **Pentru** reprezentând 86,03710% din numărul total de voturi exprimate, cu 4.120.826 de voturi **Împotriva** reprezentând 7,48658% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.564.752 de voturi **Abținere**, reprezentând 6,47632% din numărul total de voturi exprimate, aprobă forma actului adițional, la contractele de mandat, prin care se prelungește durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere, cu două luni, conform anexei și împuternicirea reprezentantului acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, în persoana doamnei Mihaela-Alexandra Ciobanu, pentru a semna, în numele societății, actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

9. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 55.042.858 de 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 **09 ianuarie 2023** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale ordinare a Acționarilor.

10. Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 55.042.858 de 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** împuternicirea președintelui de ședință, domnul Gabriel ANDRONACHE, 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. Președintele de ședință poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

Gabriel ANDRONACHE

Bogdan TONCESCU

**Director General Executiv
Președinte Directorat**

Membru Directorat