



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: **16 februarie 2023**

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

**HOTĂRÂRILE NR. 2 și 3 ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 16 februarie 2023**

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 **16 februarie 2023 ora 10:00**, la care au fost prezenți sau reprezentați acționari reprezentând 76,55613% din capitalul social și 76,55613% 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, cu ultimele modificări și completări 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 A N R : 2 :**

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1<sup>^</sup>1, 2<sup>^</sup>1, 3, 4, 6 și 7 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 1<sup>^</sup>1 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 46.838.405 voturi **Pentru** reprezentând 89,61069% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.430.366 voturi **Împotrivă** reprezentând 10,38931% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.849.277 voturi **Abținere aprobată** numirea domnului ATANASIU Teodor, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., începând cu data de 22 februarie 2023.

2. Cu privire la punctul 1<sup>^</sup>1 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 46.838.405 voturi **Pentru** reprezentând 89,61069% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.430.366 voturi **Împotrivă** reprezentând 10,38931% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.849.277 voturi **Abținere aprobată** numirea domnului DASCĂL Cătălin-Andrei, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., începând cu

data de 22 februarie 2023.

3. Cu privire la punctul 1<sup>^</sup>1 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 46.838.405 voturi **Pentru** reprezentând 89,61069% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.430.366 voturi **Împotrivă** reprezentând 10,38931% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.849.277 voturi **Abținere aprobată** numirea domnului ORLANDEA Dumitru-Virgil, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., începând cu data de 22 februarie 2023.

4. Cu privire la punctul 1<sup>^</sup>1 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 47.122.930 voturi **Pentru** reprezentând 89,66694% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.430.366 voturi **Împotrivă** reprezentând 10,33306% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.564.752 voturi **Abținere aprobată** numirea domnului PĂUN Costin-Mihai în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., începând cu data de 22 februarie 2023.

5. Cu privire la punctul 1<sup>^</sup>1 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 46.838.405 voturi **Pentru** reprezentând 89,61069% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.430.366 voturi **Împotrivă** reprezentând 10,38931% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.849.277 voturi **Abținere aprobată** numirea domnului STERP VINGĂRZAN Gheorghe, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., începând cu data de 22 februarie 2023.

6. Cu privire la punctul 1<sup>^</sup>1 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 46.838.405 voturi **Pentru** reprezentând 89,61069% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.430.366 voturi **Împotrivă** reprezentând 10,38931% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.849.277 voturi **Abținere aprobată** numirea domnului VASILESCU Alexandru-Cristian, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., începând cu data de 22 februarie 2023.

7. Cu privire la punctul 1<sup>^</sup>1 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 46.838.405 voturi **Pentru** reprezentând 89,61069% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.430.366 voturi **Împotrivă** reprezentând 10,38931% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.849.277 voturi **Abținere aprobată** numirea doamnei ZEZEANU Luminița, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., începând cu data de 22 februarie 2023.

8. Cu privire la punctul 2<sup>^</sup>1 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 47.122.930 voturi **Pentru** reprezentând 89,66694% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.430.366 voturi **Împotrivă** reprezentând 10,33306% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.564.752 voturi **Abținere aprobată** stabilirea duratei mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere, pe o perioadă de patru luni, începând cu data 22 februarie 2023 și până la data de 21 iunie 2023.

9. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 46.838.405 voturi **Pentru** reprezentând 89,12553% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.714.891 voturi **Împotrivă** reprezentând 10,87447% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.564.752 voturi **Abținere aprobată** indemnizația fixă a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei, în cuantum de 17.926 lei brut/lună.

10. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 46.838.405 voturi **Pentru** reprezentând 89,12553% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.714.891 voturi **Împotrivă** reprezentând 10,87447% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.564.752 voturi **Abținere aprobată** forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere ca fiind cea conformă modelului contractului de mandat înaintat prin adresa Secretariatului General al Guvernului nr. 20/1544/MN/30.01.2023 și se împuternicește reprezentantul Secretariatului General al Guvernului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a semna în numele Companiei contractele de mandat cu persoanele numite în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere.

11. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 56.118.048 voturi **Pentru** reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, cu 0 voturi **Împotrivă**

reprezentând 0,00% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere aprobată** stabilirea datei de **10 martie 2023** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale ordinare a Acționarilor.

12. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 56.118.048 voturi **Pentru** reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, cu 0 voturi **Împotrivă** reprezentând 0,00% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere aprobată** 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.

### **H O T Ă R Ă R E A N R. 3:**

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 5, 6 și 7 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 51.712.697 voturi **Pentru** reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, cu 0 voturi **Împotrivă** reprezentând 0,00% din numărul total de voturi exprimate și cu 4.405.351 voturi **Abținere aprobată** formularea cererii de chemare în judecată împotriva foștilor membri ai Directoratului în vederea recuperării prejudiciului în cuantum de 237.044 lei, reprezentând despăgubiri de natură salarială/cheltuieli de judecată, conform Notei nr. 56279/22.11.2022.

2. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 56.118.048 voturi **Pentru** reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, cu 0 voturi **Împotrivă** reprezentând 0,00% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere aprobată** stabilirea datei de **10 martie 2023** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale ordinare a Acționarilor.

3. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 56.118.048 voturi **Pentru** reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, cu 0 voturi **Împotrivă** reprezentând 0,00% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere aprobată** 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**

**Director General Executiv  
Președinte Directorat**

**Florin Cristian TĂTARU**

**Membru Directorat**