



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: **10 aprilie 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

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
(conform solicitării acționarului Statul Român reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului în conformitate cu art.11 alin.(5) din O.U.G. nr.68/2019)

Directoratul C.N.T.E.E. „Transelectrica”–SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în str. Olteni nr. 2–4, clădirea „PLATINUM Center”, sector 3, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, (“Compania” sau „CNTEE „Transelectrica”-S.A.”), având în vedere solicitarea acționarului Statul Român reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului în conformitate cu art.11 alin.(5) din O.U.G. nr.68/2019, deținător a 43.020.309 acțiuni reprezentând 58,6882% din capitalul social al Companiei, formulată prin adresa nr. 20/12346/MN/04.04.2023 (înregistrată în Companie sub nr. 17992/04.04.2023), în temeiul art.117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.105 alin.(3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art.189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, completează ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor care va avea loc la data de **27 aprilie 2023, ora 10:00**, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1400/24.03.2023 și în Ziarul News nr. 676/24.03.2023, cu următorul punct:

„1. Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de supraveghere ai C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare”.

Astfel, pentru ședința ordinară convocată pentru data de **27 aprilie 2023, 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 **13 aprilie 2023**, va fi următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de supraveghere ai C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

2. Prezentarea Raportului Anual privind activitatea economico-financiară a CNTEE „Transelectrica”–S.A., conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 cu modificările și completările ulterioare, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022;

3. Prezentarea Raportului Consiliului de Supraveghere al CNTEE „Transelectrica”–S.A. asupra activității de administrare pentru anul 2022;

4. Prezentarea Rapoartelor Auditorului Independent asupra Situațiilor financiare anuale separate și asupra Situațiilor financiare anuale consolidate, pentru exercițiul financiar al anului 2022;

5. Aprobarea Situațiilor financiare separate ale CNTEE „Transelectrica”–S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2022;

6. Aprobarea Situațiilor financiare consolidate ale CNTEE „Transelectrica”–S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2022;

7. Aprobarea repartizării profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2022 în sumă de 514.572.741 lei cu următoarele destinații:

Nr. crt.	Destinația	Suma (lei)
1	Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2022	514.572.741
	<i>Repartizare profit contabil pe următoarele destinații:</i>	
a	Rezerva legală (5%)	8.679.665
b	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale – scutirea de plată a impozitului pe profitul reinvestit	71.849.896
c	Alte repartizări prevăzute de lege - venituri realizate în anul 2022 din alocarea capacității de interconexiune (net de impozitul pe profit și de rezerva legală)	331.218.663
2	Profit rămas de repartizat (1-a-b-c)	102.824.517
d	Participarea salariaților la profit	-
e	Dividende cuvenite acționarilor	52.045.231
f	Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare	50.779.286
g	Profit nerepartizat	-
3	Total repartizări (a+b+c+e+f)	514.572.741

8. Aprobarea distribuirii de dividende din profitul înregistrat la 31.12.2022, cu dividend brut de 0,71 lei/acțiune;

9. Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2022;

10. Prezentarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere al CNTEE „Transelectrica”–S.A. aferent anului 2022;

11. Prezentarea Raportului Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Supraveghere al CNTEE „Transelectrica”–SA aferent anului 2022 asupra sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative ale Companiei;

12. Aprobarea "Politicii de remunerare a membrilor din conducerea executivă și neexecutivă a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A., în contextul mandatelor provizorii cu o durată de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni";

13. Stabilirea datei de **06 iunie 2023** ca dată „ex date”, dată calendaristică de la care acțiunile Companiei obiect al Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre;

14. Stabilirea datei de **07 iunie 2023** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

15. Stabilirea datei de **27 iunie 2023** ca „data plății” dividendelor distribuite din profitul înregistrat la 31.12.2022;

16. Împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, potrivit prevederilor legale.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală ordinară a acționarilor se va ține la data de **28 aprilie 2023, ora 10:00**, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, cu aceeași ordine de zi.

La data convocării, capitalul social al Companiei este de 733.031.420 lei și este format din 73.303.142 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea generală ordinară a acționarilor.

În urma completării ordinii de zi și a primirii de la acționari a proiectelor de hotărâri, materialele de ședință (documentele sau informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi) sunt disponibile începând cu data de **12.04.2023**, în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA și pot fi obținute la adresa: „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între **orele 08:00– 15:00**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării generale, la care se va răspunde prin postarea răspunsului pe website-ul Companiei. Întrebările vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea PLATINUM Center), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: irina.racanel@transelectrica.ro sau fax la numărul: +40213035610) în atenția dnei Irina Răcănel.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de Companie de la Depozitarul Central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar, emise de depozitarul central sau de participanții definiți de lege care furnizează servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participanți.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. Pentru identificarea acționarului persoană fizică, sau, după caz a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, acesta va anexa cererii și copii ale documentelor care să îi ateste identitatea.

Compania poate accepta dovada calității de reprezentant legal și în baza documentelor considerate relevante de către emitent, eliberate de către Oficiul Registrului Comerțului sau de către altă autoritate similară din statul în care acționarul e înmatriculat, în termen de valabilitate, în cazul în care acționarul nu a furnizat depozitarului central/participantului informații corespunzătoare privind reprezentantul său legal.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de **13.04.2023**, personal sau prin reprezentant.

Participarea prin reprezentant se face în baza unei împuterniciri speciale, conform formularului pus la dispoziție de către Companie sau a unei împuterniciri generale, cu respectarea prevederilor art.105 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în condițiile art. 200-207 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

Formularul de împuternicire specială, atât în limba română, cât și în limba engleză, va fi disponibil și în format electronic pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA începând cu data de **12.04.2023**.

Împuternicirea specială în original sau împuternicirea generală (în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului), fie în limba română, fie în limba engleză, se depune la adresa București, Sector 3, str. Olteni nr. 2–4, clădirea „PLATINUM Center” în atenția doamnei Irina Răcănel sau se transmite semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: irina.racanel@transelectrica.ro. Împuternicirea specială se depune în plic închis cu mențiunea ”Împuternicire specială - pentru Secretariat AGOA **27/28 aprilie 2023**”, până la data de **27 aprilie 2023, ora 10:00**, pentru prima convocare, respectiv până la data de **28 aprilie 2023, ora 10:00**, pentru a doua convocare.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea generală a acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de **12.04.2023**, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA. Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la Companie în condițiile mai sus precizate sau reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, cu respectarea art.105 alin. 11 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Formularul de vot prin corespondență, fie în limba română, fie în limba engleză, completat și semnat de către acționari și însoțit de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, sau, după caz, de o copie a actului de identitate a reprezentantului acționarului persoană juridică, vor trebui să parvină în original, în plic închis cu mențiunea ”Vot prin corespondență - pentru **Secretariat AGOA 27/28 aprilie 2023**”, prin poștă sau prin servicii de curierat, la adresa: clădirea PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2-4, cod poștal 030786, sector 3, București, până la data de **27 aprilie 2023, ora 10:00**, pentru prima convocare, respectiv până la data de **28 aprilie 2023, ora 10:00**, pentru a doua convocare.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0722314610, Irina Răcănel – secretar tehnic al Adunării generale a acționarilor.

Gabriel ANDRONACHE

**Director General Executiv
Președinte Directorat**

Cătălin Constantin NADOLU

Membru Directorat