



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: **12 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

În completarea raportului curent diseminat în data de 11 aprilie 2023, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" SA informează acționarii și persoanele interesate cu privire la Convocatorul Adunării generale ordinare a acționarilor depus de domnul Sava Cătălin, acționar, depus la sediul Companiei prin notificarea înregistrată cu nr. 18973/10.04.2023:

- Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial partea a IV a nr. 1693/11 aprilie 2023 și în ediția online a ziarului News din data de 11 aprilie 2023;
- Convocatorul a fost publicat pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA, atât în limba română cât și în limba engleză.

Având în vedere că începând cu data de 29.08.2006 acțiunile emise de CNTEE "Transelectrica" S.A sunt tranzactionate pe piața reglementată, administrată de BVB, la categoria Premium, sub simbolul TEL,

Ținând cont de legislația incidentă - Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 24/2017 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul ASF nr. 5/2018 actualizat, cu modificările și completările ulterioare,

facem următoarele precizări:

1. În ceea ce privește convocarea adunării generale a acționarilor, potrivit art. 117 alin (8) din Legea nr. 31/1990 – " Pentru societățile listate se aplică *dispozițiile relevante din legislația specifică pieței de capital.*" Astfel, potrivit prevederilor art. 105 alin (8) din Legea nr. 24/2017 "*Data de referință se stabilește de către emitent și nu poate să fie anterioară cu mai mult de 30 de zile datei adunării generale căreia i se aplică*". Ori, între data de 28.04.2023 (*data de referință stabilită de instanță*) și data de 07 iunie 2023 (*prima convocare stabilită tot de instanță*) sunt 45 de zile, prin urmare, dacă se respectă data de referință stabilită de către instanță, nu se vor respecta prevederile Legii nr. 24/2017 – aplicabile societăților listate pe BVB.

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

2. Conform art. 117 alin (6) al Legii nr. 31/1990 convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. **În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor sau a membrilor consiliului de supraveghere, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.**

3. Având în vedere faptul că pe ordinea de zi figurează numirea unor membri ai Consiliului de Supraveghere, acționarii au dreptul să formuleze în condițiile legii propuneri privind candidații pentru posturile de membru al Consiliului de Supraveghere. Pe baza propunerilor primite până la data-limită, Compania trebuie să facă disponibile acționarilor propunerile de candidați pentru posturile de membru al Consiliului de Supraveghere și informațiile privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor, în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA, lista finală a propunerilor, urmând a fi postată pe site-ul Companiei, dată anterioară datei de referință.

4. Fiecare candidat la ocuparea unui loc de membru va completa și semna o declarație pe proprie răspundere. Prin aceasta va declara că îndeplinește/respectă obligațiile prevăzute la art. 34 alin. 2 din Legea nr. 123/2012 și la art. 40 din Actul Constitutiv și se obligă ca în termen de maximum 3 zile, de la intervenirea unei situații de incompatibilitate dintre cele prevăzute la art. 34 alin. 2 lit. a), b) și c) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare și la art. 40 din Actul Constitutiv al Companiei, să anunțe în scris conducerea executivă a CNTEE Transelectrica SA. Modelul de declarație se găsește postat atât în limba română, cât și în limba engleză pe site-ul Companiei. Totodată, modelul de declarație poate fi obținut și la adresa: „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2–4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08:00–15:00.

5. Acționarii care dețin individual ori, după caz, împreună cel puțin 5% din capitalul social pot solicita, dar cel mult o dată într-un exercițiu financiar, aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei. În cazul în care solicitarea este făcută de acționari ale căror dețineri sunt mai mici de 10% din capitalul social, aplicarea acestei metode va fi supusă votului în cadrul Adunării generale ordinare a acționarilor. În cazul în care solicitarea este făcută de acționari ale căror dețineri sunt mai mari de 10% din capitalul social, aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei va fi obligatorie.

6. Acționarii înregistrați la data de referință în Registrul acționarilor Companiei, comunicat de Depozitarul Central, care dețin direct sau indirect o participație de cel puțin 5% din capitalul social al Companiei, au obligația să completeze și să depună o declarație pe proprie răspundere dată în temeiul prevederilor art. 34 alin. 2 din *Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare*, și ale art. 17 alin. 8 și art. 40 din Actul constitutiv al Companiei. Declarația va fi însoțită de sumarul pozițiilor în cont la zi/extrasul de cont din care să reiasă portofoliul acțiunilor deținute de acesta la operatorii economici care desfășoară activitate de producere sau de furnizare de energie, emis de Participant/Depozitarul Central. Modelul de declarație va fi postat atât în limba română, cât și în limba engleză pe site-ul Companiei, odată cu formularele de vot prin corespondență și cu împuternicirea specială. Totodată, modelul de declarație poate fi obținut și la adresa: „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2–4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele **08.00– 15.00**. Responsabilitatea asupra declarațiilor în ceea ce privește respectarea prevederilor legale și statutare aplicabile revine în exclusivitate fiecărui acționar în parte (art.326 Codul penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare). Declarația însoțită de extrasul de cont/sumarul pozițiilor în cont la zi va fi completată, semnată de către acționar și predată, în original Companiei, anterior ședinței Adunării generale a acționarilor.

7. 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.

8. 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, ce adresează întrebări, propune candidați, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, 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 înregistrat, în termen de valabilitate, în cazul în care acționarul nu a furnizat depozitarului central/participantului informații corespunzătoare privind reprezentantul său legal.

9. 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, 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.

10. Formularul de împuternicire specială, atât în limba română, cât și în limba engleză, se postează în format electronic pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA. 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 secretarului tehnic al adunării sau se transmite semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin e-mail la adresa secretarului tehnic al AGA. Împuternicirea specială se depune în plic închis cu mențiunea ”Împuternicire specială - pentru Secretariat AGOA”, până la data de ședință, ora ținerii ședinței, pentru prima convocare, respectiv până la data celei de a doua convocări, ora ținerii ședinței.

11. Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea generală ordinară a acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție, atât în limba română, cât și în limba engleză, 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. Formularele 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**”, 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 ședință, ora ținerii ședinței, pentru prima convocare, respectiv până la data celei de a doua convocări, ora ținerii ședinței.

12. Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:
– de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare Adunării generale, în termen de 15 zile de la data publicării convocării;

– de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de 15 zile de la data publicării convocării.

În cazul în care convocatorul inițial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi, Compania va publica în condițiile legii completarea convocatorului și va pune la dispoziția acționarilor materialele de ședință suplimentare, proiectul de hotărâre, formularul de vot prin corespondență și formularul de împuternicire specială, până la o dată anterioară datei de referință.

13. 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 la adresa: București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center”) sau electronic în atenția secretarului tehnic AGA.

Gabriel ANDRONACHE

**Director General Executiv
Președinte Directorat**

Florin Cristian TĂTARU

Membru Directorat