



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: **27 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

HOTĂRÂREA NR. 5 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 27 aprilie 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 **27 aprilie 2023 ora 10:00**, la care au fost prezenți sau reprezentați acționari reprezentând 77,10797% din capitalul social și 77,10797% din totalul drepturilor de vot, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare 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, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 și 16 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 56.386.454 voturi **Pentru** reprezentând 99,99980% din numărul total de voturi exprimate, cu 110 voturi **Împotrivă** reprezentând 0,00020% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere aprobată** 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. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 56.522.454 voturi **Pentru** reprezentând 99,99981% din numărul total de voturi exprimate, cu 110 voturi **Împotrivă** reprezentând 0,00019% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere aprobată** situațiile financiare separate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice

„Transelectrica”–SA pentru exercițiul financiar al anului 2022, potrivit Notei nr. 15024/23.03.2023.

3. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 56.522.454 voturi **Pentru** reprezentând 99,99981% din numărul total de voturi exprimate, cu 110 voturi **Împotrivă** reprezentând 0,00019% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere aprobată** situațiile financiare consolidate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA pentru exercițiul financiar al anului 2022, potrivit Notei nr. 15083/23.03.2023.

4. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 13.502.145 voturi **Pentru** reprezentând 23,88806% din numărul total de voturi exprimate, cu 43.020.419 voturi **Împotrivă** reprezentând 76,11194% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere nu aprobată** repartizarea 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 convenite 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

potrivit Notei nr. 15026/23.03.2023.

5. Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 13.502.145 voturi **Pentru** reprezentând 23,88806% din numărul total de voturi exprimate, cu 43.020.419 voturi **Împotrivă** reprezentând 76,11194% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere nu aprobată** distribuirea de dividende din profitul înregistrat la 31.12.2022, cu dividend brut de 0,71 lei/acțiune, potrivit Notei nr. 15222/23.03.2023.

6. Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 56.522.454 voturi **Pentru** reprezentând 99,99981% din numărul total de voturi exprimate, cu 110 voturi **Împotrivă** reprezentând 0,00019% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere aprobată** descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2022.

7. Cu privire la punctul 12 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 47.566.568 voturi **Pentru** reprezentând 89,81974% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.391.244 voturi **Împotrivă** reprezentând 10,18026% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.564.752 voturi **Abținere aprobată** politica 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, potrivit Notei nr. 13588/22.03.2023.

8. Cu privire la punctul 13 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 56.522.454 voturi **Pentru** reprezentând 99,99981% din numărul total de voturi exprimate, cu 110 voturi **Împotrivă** reprezentând 0,00019% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere aprobată** 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.

9. Cu privire la punctul 14 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 56.522.454 voturi **Pentru** reprezentând 99,99981% din numărul total de voturi exprimate, cu 110 voturi **Împotrivă** reprezentând 0,00019% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere aprobată** stabilirea datei de **07 iunie 2023** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale ordinare a Acționarilor.

10. Cu privire la punctul 15 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 56.522.454 voturi **Pentru** reprezentând 99,99981% din numărul total de voturi exprimate, cu 110 voturi **Împotrivă** reprezentând 0,00019% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere aprobată** stabilirea datei de **27 iunie 2023** ca „data plății” dividendelor distribuite din profitul înregistrat la 31.12.2022.

11. Cu privire la punctul 16 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 56.522.454 voturi **Pentru** reprezentând 99,99981% din numărul total de voturi exprimate, cu 110 voturi **Împotrivă** reprezentând 0,00019% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere aprobată** împuternicirea președintelui de ședință, Ștefăniță MUNTEANU, 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.

Ștefăniță MUNTEANU

**Director General Executiv
Președinte Directorat**

Florin Cristian TĂTARU

Membru Directorat