



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: 19 iunie 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. 6 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA din 19 iunie 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 **19 iunie 2023 ora 10:00**, la care au fost prezenți sau reprezentați acționari reprezentând 77,66299% din capitalul social și 77,66299% 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

HOTĂRÂRE:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1[^]1, 2[^]1, 3, 4, 9 și 11 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul **1[^]1** de pe ordinea de zi, cu 46.838.405 de voturi **Pentru** reprezentând 89,46662% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.514.535 de voturi **Împotriva** reprezentând 10,53338% din numărul total de voturi exprimate și cu 4.576.470 de voturi **Abținere, aprobă** numirea domnului Teodor ATANASIU, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., începând cu data de 22 iunie 2023.
2. Cu privire la punctul **1[^]1** de pe ordinea de zi, cu 46.838.405 de voturi **Pentru** reprezentând 89,46662% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.514.535 de voturi **Împotriva** reprezentând 10,53338% din numărul total de voturi exprimate și cu 4.576.470 de voturi **Abținere, aprobă** numirea domnului Cătălin-Andrei DASCĂL, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., începând cu data de 22 iunie 2023.
3. Cu privire la punctul **1[^]1** de pe ordinea de zi, cu 46.838.405 de voturi **Pentru** reprezentând 89,46662% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.514.535 de voturi **Împotriva** reprezentând 10,53338% din numărul total de voturi exprimate și cu 4.576.470 de voturi **Abținere, aprobă** numirea

domnului Virgil-Dumitru ORLANDEA, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., începând cu data de 22 iunie 2023.

4. Cu privire la punctul **1^A** de pe ordinea de zi, cu 47.104.803 de voturi **Pentru** reprezentând 89,51995% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.514.535 de voturi **Împotrivă** reprezentând 10,48005% din numărul total de voturi exprimate și cu 4.310.072 de voturi **Abținere, aprobă** numirea domnului Costin-Mihai PĂUN, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., începând cu data de 22 iunie 2023.

5. Cu privire la punctul **1^A** de pe ordinea de zi, cu 46.838.405 de voturi **Pentru** reprezentând 89,46662% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.514.535 de voturi **Împotrivă** reprezentând 10,53338% din numărul total de voturi exprimate și cu 4.576.470 de voturi **Abținere, aprobă** numirea domnului Gheorghe STERP VINGĂRZAN, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., începând cu data de 22 iunie 2023.

6. Cu privire la punctul **1^A** de pe ordinea de zi, cu 46.838.405 de voturi **Pentru** reprezentând 89,46662% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.514.535 de voturi **Împotrivă** reprezentând 10,53338% din numărul total de voturi exprimate și cu 4.576.470 de voturi **Abținere, aprobă** numirea domnului Alexandru-Cristian VASILESCU, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., începând cu data de 22 iunie 2023.

7. Cu privire la punctul **1^A** de pe ordinea de zi, cu 46.838.405 de voturi **Pentru** reprezentând 89,46662% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.514.535 de voturi **Împotrivă** reprezentând 10,53338% din numărul total de voturi exprimate și cu 4.576.470 de voturi **Abținere, aprobă** numirea doamnei Luminița ZEZEANU, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., începând cu data de 22 iunie 2023.

8. Cu privire la punctul **2^A** de pe ordinea de zi, cu 47.104.803 de voturi **Pentru** reprezentând 89,51995% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.514.535 de voturi **Împotrivă** reprezentând 10,48005% din numărul total de voturi exprimate și cu 4.310.072 de voturi **Abținere, aprobă** stabilirea duratei mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere, pe o perioadă de patru luni, începând cu data 22 iunie 2023 și până la data de 21 octombrie 2023.

9. Cu privire la punctul **3** de pe ordinea de zi, cu 47.104.803 de voturi **Pentru** reprezentând 89,51995% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.514.535 de voturi **Împotrivă** reprezentând 10,48005% din numărul total de voturi exprimate și cu 4.310.072 de voturi **Abținere, aprobă** stabilirea indemnizației fixe 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, cu 47.104.803 de voturi **Pentru** reprezentând 89,51995% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.514.535 de voturi **Împotrivă** reprezentând 10,48005% din numărul total de voturi exprimate și cu 4.310.072 de voturi **Abținere, aprobă** forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere ca fiind cea conformă modelului contractului de mandat înaintat prin adresa Secretariatului General al Guvernului nr.20/18134/MN/31.05.2023 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 **9** de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 56.929.279 de voturi **Pentru** reprezentând 99,99977% din numărul total de voturi exprimate, cu 131 de voturi **Împotrivă** reprezentând 0,00023% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere, aprobă** stabilirea datei de **07 iulie 2023** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale ordinare a Acționarilor.

12. Cu privire la punctul **11** de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 56.929.279 de voturi **Pentru** reprezentând 99,99977% din numărul total de voturi exprimate, cu 131 de voturi **Împotrivă** reprezentând 0,00023% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere, aprobă** împuternicirea președintelui de ședință, Florin Cristian TĂTARU, 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.

HOTĂRÂREA NR. 7 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 19 iunie 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 **19 iunie 2023 ora 10:00**, la care au fost prezenți sau reprezentați acționari reprezentând 77,66299% din capitalul social și 77,66299% 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

HOTĂRÂRE:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 5, 6, 8, 9, 10 și 11 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul **5** de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 56.929.279 de voturi **Pentru** reprezentând 99,99977% din numărul total de voturi exprimate, cu 131 de voturi **Împotrivă** reprezentând 0,00023% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere, aprobă** 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 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

potrivit Notei nr. 24490/16.05.2023.

2. Cu privire la punctul **6** de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 56.929.279 de voturi **Pentru** reprezentând 99,99977% din numărul total de voturi exprimate, cu 131 de voturi **Împotrivă** reprezentând 0,00023% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere, aprobă** distribuirea de

dividende din profitul înregistrat la 31.12.2022, cu dividend brut de 0,71 lei/acțiune, potrivit Notei nr. 24549/16.05.2023.

3. Cu privire la punctul **8** de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 56.929.279 de voturi **Pentru** reprezentând 99,99981% din numărul total de voturi exprimate, cu 110 de voturi **Împotrivă** reprezentând 0,00019% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere, aprobată** stabilirea datei de **06 iulie 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.

4. Cu privire la punctul **9** de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 56.929.279 de voturi **Pentru** reprezentând 99,99977% din numărul total de voturi exprimate, cu 131 de voturi **Împotrivă** reprezentând 0,00023% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere, aprobată** stabilirea datei de **07 iulie 2023** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale ordinare a Acționarilor.

5. Cu privire la punctul **10** de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 56.929.279 de voturi **Pentru** reprezentând 99,99977% din numărul total de voturi exprimate, cu 131 de voturi **Împotrivă** reprezentând 0,00023% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere, aprobată** stabilirea datei de **27 iulie 2023** ca „data plății” dividendelor distribuite din profitul înregistrat la 31.12.2022.

6. Cu privire la punctul **11** de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 56.929.279 de voturi **Pentru** reprezentând 99,99977% din numărul total de voturi exprimate, cu 131 de voturi **Împotrivă** reprezentând 0,00023% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere, aprobată** împuternicirea președintelui de ședință, Florin Cristian TĂTARU, 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