



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: **18 august 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. 8 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 18 august 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 **18 august 2023 ora 10:00**, la care au fost prezenți sau reprezentați acționari reprezentând 77,80759% din capitalul social și 77,80759% 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 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, 2, 3, 5 și 6 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 56.319.696 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 715.604 voturi **Abținere aprobă** completarea punctului 1 al Hotărârii nr. 5 a AGOA C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. din 27 aprilie 2023 prin introducerea prevederilor alin. (3), (4) și (5) ale art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, astfel, după completare, punctul va avea următorul conținut: “Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de supraveghere ai C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (3), (4) și (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare”.

2. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 52.649.391 voturi **Pentru** reprezentând 92,31001% din numărul total de voturi exprimate, cu 4.386.019 voturi

Împotriva reprezentând 7,68999% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere aprobată** profilul Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA ca fiind cel propus de către acționarul Statul român prin Secretariatul General al Guvernului conform adresei nr. 20/27711/M.A./01.08.2023, anexă la prezenta hotărâre.

3. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 52.649.391 voturi **Pentru** reprezentând 92,31001% din numărul total de voturi exprimate, cu 4.386.019 voturi **Împotriva** reprezentând 7,68999% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere aprobată** Profilul candidatului pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA ca fiind cel propus de către acționarul Statul român prin Secretariatul General al Guvernului conform adresei nr. 20/27711/M.A./01.08.2023, anexă la prezenta hotărâre.

4. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 57.035.300 voturi **Pentru** reprezentând 99,99981% din numărul total de voturi exprimate, cu 110 voturi **Împotriva** reprezentând 0,00019% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere aprobată** stabilirea datei de **11 septembrie 2023** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale ordinare a Acționarilor.

5. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 57.035.300 voturi **Pentru** reprezentând 99,99981% din numărul total de voturi exprimate, cu 110 voturi **Împotriva** reprezentând 0,00019% 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