



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, București  
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 curent: **02 octombrie 2023**

Denumirea entității emitente: **CNTEE "Transelectrica" S.A., 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

### **Eveniment important de raportat: Solicitare, acționar majoritar, completare ordine de zi AGOA, convocată pentru data de 18/19 octombrie 2023**

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. aduce la cunoștință publicului investitor faptul că acționarul majoritar, Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului, deținător a 43.020.309 acțiuni, reprezentând 58,688% din capitalul social al Companiei, prin adresa nr. 20/33007/M.A. din 29.09.2023 (înregistrată în cadrul Transelectrica cu nr. 46282 din 29.09.2023), în temeiul art. 105 alin (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, coroborat cu prevederile art. 117<sup>1</sup> din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **solicită completarea ordinii de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor programată pentru data de 18/19.10.2023, 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 **06 octombrie 2023**, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4117/15.09.2023 și în Ziarul News nr. 795/2023, **cu următoarele puncte:**

*„1^1 Numirea a 7 membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E Transelectrica S.A., cu o durată a mandatului de 5 luni, începând cu data 22 octombrie 2023 cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate”.*

*„3^1 Aprobarea indemnizației fixe a membrilor Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., în cuantum de 17.926 lei brut/lună.”*

*„4^1 Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. și împuternicirea reprezentantului acționarului majoritar, Secretariatul 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.”*

Propunerile Secretariatului General al Guvernului pentru numirea în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere sunt următoarele:

1. **ATANASIU Teodor**, cu domiciliul în Municipiul București, inginer;
2. **DASCĂL Cătălin-Andrei**, cu domiciliul în București, jurist;
3. **PĂUN Costin-Mihai**, cu domiciliul în București, inginer;
4. **VASILESCU Alexandru-Cristian**, cu domiciliul în Municipiul Fetești, Județul Ialomița, inginer;
5. **ZEZEANU Luminița**, cu domiciliul în Municipiul București, economist;
6. **MITU Anca**, cu domiciliul în Municipiul București, economist/jurist;
7. **BOROTEA Adrian-Remus**, cu domiciliul în București, inginer.

De asemenea, supunem atenției că acționarul majoritar prin Secretariatul General al Guvernului a transmis, în temeiul art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*, republicată, proiectele de hotărâre aferente punctelor 1<sup>A</sup>, 3<sup>A</sup> și 4<sup>A</sup> ale ordinii de zi. Solicitarea completă a acționarului majoritar poate fi consultată pe website-ul Companiei ([www.transelectrica.ro](http://www.transelectrica.ro)), pagina Relații investitori/**AGA/18/19 octombrie 2023/materiale**.

Luând în considerare solicitarea acționarului majoritar de completare a ordinii de zi a ședinței AGOA convocată pentru data de **18/19 octombrie 2023**, respectiv introducerea punctului având ca subiect **"Numirea membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A"**, acționarii au dreptul să formuleze în condițiile legii propuneri privind candidații pentru posturile de membru al Consiliului de Supraveghere până la **04.10.2023, ora 14:00**.

Reamintim că 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 declarației este 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**.

Propunerile vor fi însoțite de informații privind numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective și de declarația menționată în paragraful anterior. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere se va afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Pe baza propunerilor primite până la data-limită, Compania va face disponibile acționarilor propunerile de candidați pentru posturile de membru al Consiliului de Supraveghere și informațiile aferente în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe website-ul Companiei ([www.transelectrica.ro](http://www.transelectrica.ro)), pagina Relații investitori/AGA, lista finală a propunerilor urmând a fi postată în data de **04.10.2023**, dată anterioară datei de referință.

Compania va publica forma actualizată a Convocatorului în data de **03 octombrie 2023**, iar formularul de vot prin corespondență și împuternicire specială, propunerile de candidați, materialele de ședință și proiectul de hotărâre, actualizate, vor fi puse la dispoziția acționarilor

pe website-ul Companiei ([www.transelectrica.ro](http://www.transelectrica.ro)), pagina Relații investitori/AGA/ 18/19 octombrie 2023, la data de **04 octombrie 2023**, dată anterioară datei de referință.

**Ștefăniță MUNTEANU**

**Director General Executiv  
Președinte Directorat**

**Florin-Cristian TĂTARU**

**Membru Directorat**