



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: **02 octombrie 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

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
(conform solicitării acționarului Statul Român reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului în conformitate cu art.11 alin.(5) din O.U.G. nr.68/2019)

Directoratul C.N.T.E.E. „Transelectrica”–SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în str. Olteni nr. 2–4, clădirea „PLATINUM Center”, sector 3, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, (“Compania” sau „CNTEE „Transelectrica”-S.A.”), având în vedere solicitarea acționarului Statul Român reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului în conformitate cu art.11 alin.(5) din O.U.G. nr.68/2019, deținător a 43.020.309 acțiuni reprezentând 58,6882% din capitalul social al Companiei, formulată 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.117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.105 alin.(3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin Legea nr.187/2023 și ale art.189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, completează ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor care va avea loc la data de **18 octombrie 2023, ora 10.00**, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, 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[^] 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[^] 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[^] 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.”

Astfel, pentru ședința ordinară convocată pentru data de **18 octombrie 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**, va fi următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Numirea membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A. începând cu data de 22 octombrie 2023;

1^{A1}. 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

2. Stabilirea duratei mandatului pentru membrii Consiliului de Supraveghere;

3. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere;

3^{A1}. 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. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere și împuternicirea persoanei care va semna în numele Companiei contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere;

4^{A1}. 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.”

5. Stabilirea datei de **09 noiembrie 2023** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

6. Împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, potrivit prevederilor legale.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală ordinară a acționarilor se va ține la data de **19 octombrie 2023, ora 10.00**, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, cu aceeași ordine de zi.

La data convocării, capitalul social al Companiei este de 733.031.420 lei și este format din 73.303.142 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea generală ordinară a acționarilor.

În ceea ce privește punctele 1, 2, 3 și 4 ale ordinii de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor, convocată pentru data de **18.10.2023, ora 10.00**, astfel cum a fost completată mai sus, prin raportare la expirarea, la data de **29.09.2023**, a termenului pentru transmiterea de către acționari a unor proiecte de hotărâre și/sau propuneri privind candidații pentru posturile de membru al Consiliului de Supraveghere și având în vedere că, până la acea dată Compania nu a primit proiecte de hotărâre și/sau propuneri privind candidații pentru posturile de membru al Consiliului de Supraveghere, altele decât cele din adresa nr. 20/33007/M.A. din 29.09.2023 (înregistrată în cadrul Transelectrica cu nr. 46282 din 29.09.2023), precizăm că nu sunt întrunite la aceste puncte condițiile pentru adoptarea unor hotărâri în cadrul ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor.

Ca urmare a completării 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. 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), pagina Relații investitori/AGA, lista finală a propunerilor urmând a fi postată în data de **04.10.2023**, dată anterioară datei de referință.

În urma completării ordinii de zi și a primirii de la acționari a proiectelor de hotărâri, materialele de ședință (documentele sau informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi) sunt disponibile începând cu data de **04.10.2023**, în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA și pot fi obținute la adresa: „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între **orele 08.00– 15.00**.

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, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea PLATINUM Center), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: irina.racanel@transelectrica.ro sau fax la numărul: +40213035610) în atenția dnei Irina Răcănel.

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.

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 participantii 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.

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, 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 înmatriculat, în termen de valabilitate, în cazul în care acționarul nu a furnizat depozitarului central/participantului informații corespunzătoare privind reprezentantul său legal.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de **06.10.2023**, personal sau prin reprezentant.

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, cu modificările și completările ulterioare 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.

Formularul de împuternicire specială, atât în limba română, cât și în limba engleză, va fi disponibil și în format electronic pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA începând cu data de **04.10.2023**.

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 doamnei Irina Răcănel sau se transmite semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: irina.racanel@transelectrica.ro. Împuternicirea specială se depune în plic închis cu mențiunea "Împuternicire specială - pentru Secretariat AGOA **18/19 octombrie 2023**", până la data de **18 octombrie 2023, ora 10.00**, pentru prima convocare, respectiv până la data de **19 octombrie 2023, ora 10.00**, pentru a doua convocare.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea generală a acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de **04.10.2023**, 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 sau reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, cu respectarea art. 105 alin. 11 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Formularul 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 18/19 octombrie 2023", 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 **18 octombrie 2023, ora 10.00**, pentru prima convocare, respectiv până la data de **19 octombrie 2023, ora 10.00**, pentru a doua convocare.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0722314610, Irina Răcănel – secretar tehnic al Adunării generale a acționarilor.

Ștefăniță MUNTEANU

**Director General Executiv
Președinte Directorat**

Florin Cristian TĂTARU

Membru Directorat