



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 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

HOTĂRÂREA NR. 9 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A. din 18 octombrie 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 octombrie 2023 ora 10:00**, la care au fost prezenți sau reprezentați acționari reprezentând 76,79213% din capitalul social și 76,79213% 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, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă 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 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[^]1, 3[^]1, 4[^]1, 5 și 6 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 1[^]1 de pe ordinea de zi, cu 46.838.405 voturi **Pentru** reprezentând 89,54613% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.468.048 voturi **Împotrivă** reprezentând 10,45387% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.984.592 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., 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. Cu privire la punctul 1[^]1 de pe ordinea de zi, cu 46.838.405 voturi **Pentru** reprezentând 89,54613% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.468.048 voturi **Împotrivă** reprezentând

10,45387% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.984.592 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., 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. Cu privire la punctul 1[^]1 de pe ordinea de zi, cu 47.128.245 voturi **Pentru** reprezentând 89,60374% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.468.048 voturi **Împotrivă** reprezentând 10,39626% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.694.752 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., 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.

4. Cu privire la punctul 1[^]1 de pe ordinea de zi, cu 46.838.405 voturi **Pentru** reprezentând 89,54613% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.468.048 voturi **Împotrivă** reprezentând 10,45387% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.984.592 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., 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.

5. Cu privire la punctul 1[^]1 de pe ordinea de zi, cu 46.838.405 voturi **Pentru** reprezentând 89,54613% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.468.048 voturi **Împotrivă** reprezentând 10,45387% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.984.592 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., 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.

6. Cu privire la punctul 1[^]1 de pe ordinea de zi, cu 46.838.405 voturi **Pentru** reprezentând 89,54613% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.468.048 voturi **Împotrivă** reprezentând 10,45387% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.984.592 voturi **Abținere, aprobă** numirea doamnei Anca MITU, în calitate de membru provizoriu al 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.

7. Cu privire la punctul 1[^]1 de pe ordinea de zi, cu 47.128.245 voturi **Pentru** reprezentând 89,60374% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.468.048 voturi **Împotrivă** reprezentând 10,39626% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.694.752 voturi **Abținere, aprobă** numirea domnului Adrian Remus BOROTEA, în calitate de membru provizoriu al 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.

8. Cu privire la punctul 3[^]1 de pe ordinea de zi, cu 48.262.553 voturi **Pentru** reprezentând 91,76037% din numărul total de voturi exprimate, cu 4.333.740 voturi **Împotrivă** reprezentând 8,23963% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.694.752 voturi **Abținere, aprobă** stabilirea indemnizației fixe a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei, în cuantum de 17.926 lei brut/lună.

9. Cu privire la punctul 4[^]1 de pe ordinea de zi, cu 47.128.245 voturi **Pentru** reprezentând 89,60374% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.468.048 voturi **Împotrivă** reprezentând 10,39626% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.694.752 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. 20/33007/M.A. din 29.09.2023 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.

10. Cu privire la punctul **5** de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 56.290.935 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, aprobă** stabilirea datei de **09 noiembrie 2023** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale ordinare a Acționarilor.

11. Cu privire la punctul **6** de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 56.290.935 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, aprobă** 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