



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 Oficial 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**

Data raportului curent: **24 octombrie 2023**

Denumirea entității emitente: **C.N.T.E.E. 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

**Eveniment important de raportat: Numire Directorat, desemnare Președinte și comitete
consultative din cadrul Consiliului de Supraveghere**

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" SA informează acționarii și investitorii că, în conformitate cu atribuțiile sale statutare și legale, **Consiliul de Supraveghere a decis**, în ședința din data de **24 octombrie 2023**, următoarele:

- ❖ Prin raportare la atingerea la termen în data de **24 octombrie 2023** a mandatelor de membri provizorii ai Directoratului ale domnilor Ștefăniță MUNTEANU, Cătălin Constantin NADOLU, Florin Cristian TĂTARU și Bogdan TONCESCU, în temeiul art. III din Legea nr.187/2023 privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă, se desemnează în calitate de membri provizorii ai Directoratului pe domnii:
 - **Ștefăniță MUNTEANU,**
 - **Cătălin Constantin NADOLU,**
 - **Florin Cristian TĂTARU,**
 - **Bogdan TONCESCU.**
- ❖ În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, Consiliul de Supraveghere alege pe domnul **Ștefăniță MUNTEANU** ca Președinte al Directoratului, denumit alternativ Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO” al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A.

Mandatul membrilor Directoratului are o durată de 5 luni începând cu data de **25 octombrie 2023** cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, dar durata mandatului nu va depăși data finalizării procedurii de selecție a membrilor Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA în condițiile 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, dacă procedura se va finaliza în interiorul acestui interval.

Numirea membrilor provizorii ai Directoratului va deveni efectivă la data semnării în fața notarului public a declarației de acceptare a mandatului de membru al Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A.

- ❖ Alegerea în funcția de Președinte al Consiliului de Supraveghere a domnului **Cătălin-Andrei DASCĂL**.

- ❖ Desemnarea membrilor comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Supraveghere, după cum urmează:
 - ✚ Comitetul de Nominalizare și Remunerare:
 - ✓ **VASILESCU Alexandru-Cristian – președinte**
 - ✓ **PĂUN Costin-Mihai**
 - ✓ **DASCĂL Cătălin-Andrei**
 - ✓ **MITU Anca**
 - ✓ **ATANASIU Teodor.**

 - ✚ Comitetul de Audit:
 - ✓ **ZEZEANU Luminița– președinte**
 - ✓ **ATANASIU Teodor**
 - ✓ **DASCĂL Cătălin-Andrei**
 - ✓ **PĂUN Costin-Mihai**
 - ✓ **MITU Anca.**

 - ✚ Comitetului pentru Investiții și Securitate Energetică:
 - ✓ **PĂUN Costin-Mihai - președinte**
 - ✓ **VASILESCU Alexandru-Cristian**
 - ✓ **ZEZEANU Luminița**
 - ✓ **ATANASIU Teodor**
 - ✓ **MITU Anca.**

 - ✚ Comitetului pentru Gestionarea Riscurilor:
 - ✓ **ATANASIU Teodor – președinte**
 - ✓ **VASILESCU Alexandru-Cristian**
 - ✓ **PĂUN Costin-Mihai**
 - ✓ **DASCĂL Cătălin-Andrei**
 - ✓ **MITU Anca.**

Ștefăniță MUNTEANU

**Director General Executiv
Președinte Directorat**

Florin Cristian TĂTARU

Membru Directorat