



**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 curent: **28 februarie 2024**

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

**HOTĂRÂREA NR. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de  
Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din data de 28 februarie 2024**

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 **28 februarie 2024 ora 10:00**, la care au fost prezenți sau reprezentați acționari reprezentând 82,00810% din capitalul social și 82,00810% 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, cu modificările și completările ulterioare 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, 6 și 7 după cum urmează:

1.1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu 54.228.418 voturi **Pentru** reprezentând 91,29530% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.170.495 voturi **Împotriva** reprezentând 8,70470% din numărul total de voturi exprimate și cu 715.604 voturi **Abținere, aprobată** numirea domnului **PĂUN Costin-Mihai** în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A, cu o durată a mandatului de 4 ani, începând cu data de **01.03.2024 și până la data de 29.02.2028.**

1.2. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu 53.886.115 voturi **Pentru** reprezentând 91,24485% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.170.495 voturi **Împotrivă** reprezentând 8,75515% din numărul total de voturi exprimate și cu 1.057.907 voturi **Abținere, aprobă** numirea domnului **ATANASIU Teodor**, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu o durată a mandatului de 4 ani, începând cu data de **01.03.2024 și până la data de 29.02.2028.**

1.3. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu 48.329.588 voturi **Pentru** reprezentând 87,09312% din numărul total de voturi exprimate, cu 7.162.270 voturi **Împotrivă** reprezentând 12,90688% din numărul total de voturi exprimate și cu 4.622.659 voturi **Abținere, aprobă** numirea domnului **VASILESCU Alexandru-Cristian**, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu o durată a mandatului de 4 ani, începând cu data de **01.03.2024 și până la data de 29.02.2028.**

1.4. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu 48.329.588 voturi **Pentru** reprezentând 87,09312% din numărul total de voturi exprimate, cu 7.162.270 voturi **Împotrivă** reprezentând 12,90688% din numărul total de voturi exprimate și cu 4.622.659 voturi **Abținere, aprobă** numirea doamnei **ZEZEANU Luminița**, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu o durată a mandatului de 4 ani, începând cu data de **01.03.2024 și până la data de 29.02.2028.**

1.5. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu 48.387.055 voturi **Pentru** reprezentând 90,34591% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.170.495 voturi **Împotrivă** reprezentând 9,65409% din numărul total de voturi exprimate și cu 6.556.967 voturi **Abținere, aprobă** numirea domnului **DASCĂL Cătălin-Andrei**, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu o durată a mandatului de 4 ani, începând cu data de **01.03.2024 și până la data de 29.02.2028.**

1.6. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu 51.894.340 voturi **Pentru** reprezentând 87,87220% din numărul total de voturi exprimate, cu 7.162.270 voturi **Împotrivă** reprezentând 12,12780% din numărul total de voturi exprimate și cu 1.057.907 voturi **Abținere, aprobă** numirea domnului **ORLANDEA Dumitru-Virgil**, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu o durată a mandatului de 4 ani, începând cu data de **01.03.2024 și până la data de 29.02.2028.**

1.7. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu 48.329.588 voturi **Pentru** reprezentând 87,09312% din numărul total de voturi exprimate, cu 7.162.270 voturi **Împotrivă** reprezentând 12,90688% din numărul total de voturi exprimate și cu 4.622.659 voturi **Abținere, aprobă** numirea domnului **RUSU Rareș Stelian**, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu o durată a mandatului de 4 ani, începând cu data de **01.03.2024 și până la data de 29.02.2028.**

2. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu 49.285.191 voturi **Pentru** reprezentând 81,98551% din numărul total de voturi exprimate, cu 10.829.326 voturi **Împotrivă** reprezentând 18,01449% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere, aprobă**, stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei, în cuantum de **28.223 lei brut/lună.**

3. Cu privire la punctul **3** de pe ordinea de zi, cu 51.951.807 voturi **Pentru** reprezentând 87,46256% din numărul total de voturi exprimate, cu 7.447.106 voturi **Împotrivă** reprezentând 12,53744% din numărul total de voturi exprimate și cu 715.604 voturi **Abținere, aproabă** forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere ca fiind cea conformă modelului contractului de mandat înaintat prin adresa Secretariatului General al Guvernului nr. 20/44170/M.A./09.02.2024 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 ai Consiliului de Supraveghere.

4. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 60.114.517 voturi **Pentru** reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, cu 0 voturi **Împotrivă** reprezentând 0,00% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere aproabă** stabilirea datei de **21 martie 2024** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale ordinare a Acționarilor.

5. Cu privire la punctul **7** de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 60.114.517 voturi **Pentru** reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, cu 0 voturi **Împotrivă** reprezentând 0,00% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere aproabă** împuternicirea președintelui de ședință, domnul Bogdan Toncescu, 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.

## **HOTĂRÂREA NR. 2 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din data de 28 februarie 2024**

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 de **28 februarie 2024 ora 10:00**, la care au fost prezenți sau reprezentați acționari reprezentând 82,00810% din capitalul social și 82,00810% 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, cu modificările și completările ulterioare 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 4, 5, 6 și 7 după cum urmează:

6. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, cu 58.724.072 voturi **Pentru** reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, cu 0 voturi **Împotrivă** reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere, aprobă** stabilirea Programului de investiții pe exercițiul financiar 2024 și estimările pentru anii 2025 și 2026, conform Notei nr. 3770/23.01.2024.

7. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, cu 57.332.100 voturi **Pentru** reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, cu 0 voturi **Împotrivă** reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere, aprobă** Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei pe anul 2024, precum și estimările pentru anii 2025 și 2026, conform Notei nr. 3772/23.01.2024.

8. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 58.724.072 voturi **Pentru** reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, cu 0 voturi **Împotrivă** reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere, aprobă** stabilirea datei de **21 martie 2024** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale ordinare a Acționarilor.

9. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 58.724.072 voturi **Pentru** reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, cu 0 voturi **Împotrivă** reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere, aprobă** împuternicirea președintelui de ședință, domnul Bogdan TONCESCU, 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**

**Cătălin Constantin NADOLU**

**Membru Directorat**