



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 de ordine în Registrul Comerțului: J2000008060404,
Cod Unic de Înregistrare 13328043; Telefon +4021 270 04 53, 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: **05 mai 2026**

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: J2000008060404

Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Eveniment de raportat: Completare ordine de zi pentru ședința AGOA din data de 22/25 mai 2026

Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A., în temeiul art. 105 alin (5¹) din Legea nr. 24/2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată*, coroborat cu prevederile art. 117¹ alin 2¹ din *Legea societăților* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **completează ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor convocată pentru data de 22/25 mai 2026, 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 **12 mai 2026**, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2312/20 aprilie 2026 și în ziarul Național din data de 20 aprilie 2026, cu următoarele puncte:

1. *Aprobarea Situațiilor financiare separate ale CNTEE „Transelectrica”–S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2025;*
2. *Aprobarea Situațiilor financiare consolidate ale CNTEE „Transelectrica”–S.A. întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025;*
3. *Aprobarea Situațiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025;*
4. *Aprobarea repartizării profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2025, în sumă de 359.825.194 lei cu următoarele destinații:*

Nr. crt.	Destinația	Suma (lei)
1	<i>Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2025</i>	<i>359.825.194</i>
	<i>Repartizare profit contabil pe următoarele destinații:</i>	
a	<i>Rezerva legală (5%)</i>	<i>-</i>
b	<i>Alte rezerve reprezentând facilități fiscale – scutirea de plată a impozitului pe profitul reinvestit</i>	<i>235.389.155</i>
c	<i>Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția pierderii contabile raportate provenite din ajustările</i>	<i>-</i>

	<i>cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste»</i>	
<i>d</i>	<i>Alte repartizări prevăzute de lege - venituri realizate în anul 2025 din alocarea capacității de interconexiune (net de impozitul pe profit)</i>	<i>124.436.039</i>
<i>2</i>	<i>Profit rămas de repartizat (1-a-b-c-d)</i>	<i>0</i>
<i>e</i>	<i>Participarea salariaților la profit</i>	<i>-</i>
<i>f</i>	<i>Dividende convenite acționarilor din profitul rămas de repartizat</i>	<i>-</i>
<i>g</i>	<i>Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare</i>	<i>-</i>
<i>h</i>	<i>Profit nerepartizat</i>	<i>-</i>
<i>3</i>	<i>Total repartizări (a+b+c+d+e+f+g+h)</i>	<i>359.825.194</i>

- 5.** *Aprobarea dividendului brut pe acțiune din rezultatul reportat existent în sold la 31.12.2025, la valoarea 0,48 lei;*
- 6.** *Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2025;*
- 7.** *Aprobarea Raportului de remunerare aferent anului financiar 2025;*
- 8.** *Aprobarea "Politicii de remunerare a membrilor din conducerea executivă și neexecutivă a CNTEE „Transelectrica”–S.A. revizuită la nivelul lunii martie 2026”;*
- 9.** *Aprobarea Raportului anual asupra situațiilor financiare individuale ale Companiei pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2025;*
- 10.** *Aprobarea Raportului anual asupra situațiilor financiare consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2025;*
- 11.** *Prezentarea Raportului Auditorului independent asupra situațiilor financiare separate pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2025;*
- 12.** *Prezentarea Raportului Auditorului Independent asupra situațiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2025;*
- 13.** *Prezentarea Raportului Auditorului Independent asupra situațiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2025;*
- 14.** *Prezentarea Raportului de Asigurare Limitată al auditorului Independent asupra raportării consolidate privind durabilitatea pentru exercițiul financiar 2025;*
- 15.** *Prezentarea Raportului Comitetului de Audit și Comitetului pentru gestiunea riscurilor din cadrul Consiliului de Supraveghere al CNTEE „Transelectrica”–SA aferent anului 2025 asupra sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative ale Companiei;*
- 16.** *Prezentarea Raportului Consiliului de Supraveghere al CNTEE „Transelectrica”–S.A. asupra activității de administrare pentru anul 2025;*

17. Stabilirea datei de **09 iulie 2026** ca dată „ex date”, dată calendaristică de la care acțiunile Companiei obiect al Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre;

18. Stabilirea datei de **10 iulie 2026** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răstrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

19. Stabilirea datei de **30 iulie 2026** ca „data plății” dividendului din rezultatul reportat existent în sold la 31.12.2025.”

Completarea ordinii de zi poate fi consultată pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori, secțiunea **AGA 22/25 mai 2026/materiale**.

Compania va publica forma actualizată a Convocatorului în data de **06 mai 2026**, iar formularul de vot prin corespondență și împuternicire specială și proiectul de hotărâre, actualizate, vor fi puse la dispoziția acționarilor pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA/22 (25) mai 2026, la data de **11 mai 2026**, dată anterioară datei de referință.

DIRECTORATUL

**Președinte
Directorat
Ștefăniță
MUNTEANU**

**Membru Directorat
Cătălin-Constantin
NADOLU**

**Membru Directorat
Vasile-Cosmin
NICULA**

**Membru Directorat
Florin-Cristian
TĂTARU**