Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Sediu 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 Bucureşti – Departament Operaţiuni Emitenţi Pieţe Reglementate
Autoritatea de Supraveghere Financiară-Direcţia Generală Supraveghere–Direcţia Emitenţi

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB şi Regulamentului nr. 5/2018 al ASF
Data raportului curent: **12 noiembrie 2026**
Denumirea entităţii emitente: **CNTEE "Transelectrica" S.A., societate administrată în Sistem Dualist**
Sediul social: Bucureşti, 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 Comerţului: J2000008060404
Capital social subscris şi vărsat: 733.031.420 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „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. J2000008060404, Cod Unic de Înregistrare 13328043, ("Compania"), **convoacă**, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Companiei în vigoare, Adunarea generală ordinară a acționarilor în data de **17 decembrie 2026, ora 11:00,** în Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2–4, clădirea „PLATINUM Center" etaj 11, Sala de şedințe nr. 1112, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de **07 decembrie 2026** (data de referință), cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea Raportului semestrial al Consiliului de Supraveghere al CNTEE „Transelectrica"–S.A. asupra activităţii de administrare (ianuarie-iunie 2026);

2. Stabilirea datei de **08 ianuarie 2027** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

3. 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, ședința Adunării generale ordinare a acționarilor se va desfășura la data de **18 decembrie 2026, ora 11:00**, în Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2–4, clădirea „PLATINUM Center" etaj 11, Sala de şedințe nr. 1112, cu aceeași ordine de zi.

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

Materialele de ședință (documentele sau informaţiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi) sunt disponibile începând cu data de **13 noiembrie 2026** 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: Bucureşti, 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: +4021.3035610) în atenția dnei. Irina Cojocaru.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

– de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare Adunării generale, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **27 noiembrie 2026, ora 16:00**;

– de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **27 noiembrie 2026, ora 16:00.**

Drepturile prevăzute în paragraful anterior pot fi exercitate numai în scris, acționarii urmând să transmită cererea, până cel târziu la data de **27 noiembrie 2026, ora 16:00,** fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2–4, clădirea „PLATINUM Center"), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: irina.racanel@transelectrica.ro respectiv fax la numărul: +4021.303.56.10) în atenția dnei. Irina Cojocaru.

Acționarii înregistrați la data de referință în Registrul acționarilor Companiei, comunicat de Depozitarul Central, care deţin direct sau indirect o participaţie de cel puţin 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 şi 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 desfăşoară 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 şi 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 acţionar, precum şi, în cazul acţionarilor persoane juridice sau al entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acţionarilor de la data de referinţă/de înregistrare, primită de Companie de la Depozitarul Central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referinţă/de înregistrare. pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acţionar, emise de depozitarul central sau de participanţii definiţi de lege, care furnizează servicii de custodie:

a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute;

b) documente care atestă înscrierea informaţiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participanţi.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite 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 acţionarului. Pentru identificarea acționarului persoană fizică, sau, după caz a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, ce adresează întrebări, propune candidați, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, 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 înregistrat, 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 **07 decembrie 2026**, 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 emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, 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.

În cazul în care convocatorul inițial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi, Compania va publica în condițiile legii completarea convocatorului și va pune la dispoziția acționarilor materialele de ședință suplimentare, proiectul de hotărâre, formularul de vot prin corespondență și formularul de împuternicire specială, până la data de **04 decembrie 2026**, dată anterioară datei de referință.

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 decembrie 2026.**

Împuternicirea specială în original sau împuternicirea generală (în copie cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului), fie în limba română, fie în limba engleză, se depune la adresa Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2–4, clădirea „PLATINUM Center” în atenția doamnei Irina Cojocaru sau se transmite semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin e-mail la adresa: irina.racanel@transelectrica.ro. Împuternicirea specială se depune în plic închis cu mențiunea ”Împuternicire specială - pentru **Secretariat AGOA 17/18 decembrie 2026**”, până la data de **17 decembrie 2026**, **ora 11:00,** pentru prima convocare, respectiv până la data de **18 decembrie 2026, ora 11:00**, pentru a doua convocare.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de ședința Adunării generale ordinare 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 decembrie 2026,** pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA. Votul prin corespondenţă poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situaţia în care acesta a primit din partea acţionarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la Companie în condițiile mai sus precizate.

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 17/18 decembrie 2026**”, prin poștă sau prin servicii de curierat, la adresa: clădirea PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2-4, cod poştal 030786, sector 3, Bucureşti, până la data de **17 decembrie 2026, ora 11:00**, pentru prima convocare, respectiv până la data de **18 decembrie 2026, ora 11:00**, pentru a doua convocare.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0722.314.610, Irina Cojocaru – secretar tehnic al Adunării generale a acționarilor.

DIRECTORAT

Preşedinte Directorat	**Membru Directorat**	**Membru Directorat**	**Membru Directorat**
Ștefăniță MUNTEANU	**Cătălin-Constantin NADOLU**	**Vasile-Cosmin NICULA**	**Florin-Cristian TĂTARU**