

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: **26 Noiembrie 2018**

Denumirea entității emitente: **CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrată în Sistem Dualist**

Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: 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. 13 a Adunării Generale ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 26 Noiembrie 2018

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 Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul București, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, 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 **26 noiembrie 2018, ora 10.00**, la care au fost prezenți acționari reprezentând 72,22483% din capitalul social și 72,22483% din totalul drepturilor de vot, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Companiei actualizat la data de 9 noiembrie 2017, cu aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 6, 7, 10 și 11 după cum urmează:

1.1. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 94,03400% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se numește dl. Gheorghe OLTEANU în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA începând cu data de 30 noiembrie 2018.

1.2. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 94,03400% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se numește dl. Ion CIUCULETE în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA începând cu data de 30 noiembrie 2018.

1.3. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 94,03400% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se numește dl. Liviu ILAȘI în calitate de

membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA începând cu data de 30 noiembrie 2018.

1.4. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 94,03400% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se numește dl. Adrian MITROI în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA începând cu data de 30 noiembrie 2018.

1.5. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 94,03400% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se numește dl. Alin-Sorin MITRICĂ în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA începând cu data de 30 noiembrie 2018.

1.6. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 94,03400% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se numește dl. Fănel MIHALCEA în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”– SA începând cu data de 30 noiembrie 2018.

1.7. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 94,03400% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se numește dl. Constantin DUMITRU în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA începând cu data de 30 noiembrie 2018.

2. Cu privire la **punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 94,03400% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se stabilește durata mandatului membrilor provizorii ca fiind de patru luni, începând cu data de 30 noiembrie 2018

3. Cu privire la **punctul 10 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă stabilirea datei de **14 decembrie 2018** ca **dată de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

4. Cu privire la **punctul 11 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se împuternicește președintele de ședință, domnul Adrian Constantin RUSU, 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. Domnul Adrian Constantin RUSU poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

Adrian – Constantin RUSU

**Director General Executiv
Președinte Directorat**

Adrian – Mircea TEODORESCU

Membru Directorat

HOTĂRÂREA NR. 14 a Adunării Generale ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 26 Noiembrie 2018

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 Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul București, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, 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 26 noiembrie 2018, ora 10.00, la care au fost prezenți acționari reprezentând 72,22483% din capitalul social și 72,22483% din totalul drepturilor de vot, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Companiei actualizat la data de 9 noiembrie 2017, cu aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 și 11 după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 94,03400% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere ca fiind cea aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 3/05.03.2018.
2. Cu privire la **punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 94,03400% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă stabilirea formei contractului de mandat care va fi cea aprobată prin Hotărârea AGOA nr 5/29.03.2018 și va cuprinde modificarea art. 5 stabilită prin hotărârea AGOA nr. 12/28.09.2018 și se împuternicește reprezentantul Ministerului Economiei în vederea semnării contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A.
3. Cu privire la **punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 94,03400% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se amână discutarea subiectului privind aprobarea profilului Consiliului de Supraveghere.
4. Cu privire la **punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 94,03400% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se amână discutarea subiectului privind aprobarea profilului candidaților pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere.
5. Cu privire la **punctul 8 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 97,56328% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă elaborarea, de către conducerea companiei, a unui plan de reorganizare/restructurare al cărui scop să fie eficientizarea activității companiei.
6. Cu privire la **punctul 9 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă autorizarea Directoratului Companiei să facă toate demersurile necesare pentru actualizarea înregistrărilor privind împuternicirii Companiei, prin eliminarea din situația actuală din Registrul Comerțului a mențiunilor cu privire la persoane (membri ai Consiliului de supraveghere și auditor) al căror mandat a încetat anterior, după cum urmează:

1. *Domnul Ovidiu-Petrișor ARTOPOLESCU* - calitate: membru în Consiliul de supraveghere; mandat încetat prin ajungere la termen la data de 29.05.2017.
2. *Domnul Radu BUGICĂ* - calitate: membru în Consiliul de supraveghere; mandat încetat prin ajungere la termen la data de 29.05.2017.
3. *Domnul Andrei-Mihai POGONARU* - calitate: membru în Consiliul de supraveghere; mandat încetat prin renunțare la mandat la data de 30.01.2015.
4. *Domnul Dănuț Leonard SANDU* - calitate: membru în Consiliul de supraveghere; mandat încetat prin renunțare la mandat la data de 11.02.2014.
5. *Doamna Carmen Georgeta NEAGU* - calitate: membru în Consiliul de supraveghere, îndeplinind și funcția de președinte al Consiliului de supraveghere; mandat încetat prin renunțare la mandat la data de 30.12.2015.
6. *Domnul Cătălin Lucian CHIMIREL* - calitate: membru în Consiliul de supraveghere; mandat încetat prin renunțare la mandat la data de 29.07.2015.
7. *Domnul Daniel Cristian PÎRVULESCU* - calitate: membru în Consiliul de supraveghere; mandat încetat prin ajungere la termen la data de 29.05.2017.
8. *Domnul Radu-Ștefan CERNOV* - calitate: membru în Consiliul de supraveghere; mandat încetat prin renunțare la mandat la data de 25.01.2016.
9. *Domnul Costin MIHALACHE* - calitate: membru în Consiliul de supraveghere; mandat încetat prin ajungere la termen la data de 29.05.2017.
10. *Domnul Dragoș Corneliu ZACHIA-ZLATEA* - calitate: membru în Consiliul de supraveghere; mandat încetat prin ajungere la termen la data de 29.05.2017.
11. *Domnul Dorin Alexandru BADEA* - calitate: membru în Consiliul de supraveghere; mandat încetat prin ajungere la termen la data de 29.05.2017.
12. *Domnul Ștefan-Valeriu IVAN* - calitate: membru în Consiliul de supraveghere; mandat încetat prin renunțare la mandat la data de 20.11.2017.
13. *Doamna Beatrice AMBRO* - calitate: membru în Consiliul de supraveghere; mandat încetat prin ajungere la termen la data de 29.11.2017.
14. *Domnul Bogdan BOBORA* - calitate: membru în Consiliul de supraveghere; mandat încetat prin ajungere la termen la data de 29.11.2017.
15. *Domnul Marius-Iulian CARABULEA* - calitate: membru în Consiliul de supraveghere; mandat încetat prin ajungere la termen la data de 29.11.2017.
16. *Domnul Iulius-Dan PLAVETI* - calitate: membru în Consiliul de supraveghere; mandat încetat prin ajungere la termen la data de 29.11.2017.
17. *Domnul Corneliu SOROCEANU* - calitate: membru în Consiliul de supraveghere; mandat încetat prin ajungere la termen la data de 29.11.2017.
18. *Domnul Cristian Eugen RADU* - calitate: membru în Consiliul de supraveghere, îndeplinind și funcția de președinte al Consiliului de supraveghere; mandat încetat prin ajungere la termen la data de 30.05.2018.

19. **KPMG AUDIT SRL** - calitate: auditor; mandat încetat la data de 13.10.2014.

7. Cu privire la **punctul 10 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă stabilirea datei de **14 decembrie 2018 ca dată de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

8. Cu privire la **punctul 11 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se împuternicește președintele de ședință, domnul Adrian Constantin RUSU, 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. Domnul Adrian Constantin RUSU poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

Adrian – Constantin RUSU

**Director General Executiv
Președinte Directorat**

Adrian – Mircea TEODORESCU

Membru Directorat