



**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](http://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: 28 noiembrie 2023**

Denumirea entității emitente: **CNTEE 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

## **HOTĂRÂREA NR. 10 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A. din 28 noiembrie 2023**

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 noiembrie 2023 ora 10:00**, la care au fost prezenți sau reprezentați acționari reprezentând 78,24848% din capitalul social și 78,24848% 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, 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 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

### **HOTĂRÂRE:**

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1, 2<sup>^</sup>1, 4 și 5 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu 45.447.960 voturi **Pentru** reprezentând 86,88084% din numărul total de voturi exprimate, cu 6.862.724 voturi **Împotriva** reprezentând 13,11916% din numărul total de voturi exprimate și cu 5.047.910 voturi **Abținere, aprobă** numirea doamnei Geanina Simona PISTRU - POPA, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., începând cu data prezentei, cu o durată a mandatului de până la data de 21 martie 2024, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru

încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

2. Cu privire la punctul 2<sup>1</sup> de pe ordinea de zi, cu 45.447.960 voturi **Pentru** reprezentând 86,88084% din numărul total de voturi exprimate, cu 6.862.724 voturi **Împotriva** reprezentând 13,11916% din numărul total de voturi exprimate și cu 5.047.910 voturi **Abținere, aprobă** forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrul provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A ca fiind cea anexată la prezenta Hotărâre. Se stabilește remunerația membrului provizoriu al Consiliului de Supraveghere, ca fiind cea aprobată prin HAGOA nr. 9/18.10.2023, respectiv 17.926 lei/brut și se împuternicește reprezentantul Secretariatul General al Guvernului, pentru a semna în numele Companiei contractul de mandat cu persoana numită în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere.

3. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 53.793.732 voturi **Pentru** reprezentând 99,99980% din numărul total de voturi exprimate, cu 110 voturi **Împotriva** reprezentând 0,00020% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.564.752 voturi **Abținere, aprobă** stabilirea datei de **22 decembrie 2023** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale ordinare a Acționarilor.

4. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 53.793.732 voturi **Pentru** reprezentând 99,99980% din numărul total de voturi exprimate, cu 110 voturi **Împotriva** reprezentând 0,00020% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.564.752 voturi **Abținere, aprobă** împuternicirea președintelui de ședință, Florin Cristian TĂTARU, 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**

**Florin Cristian TĂTARU**

**Membru Directorat**