



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Către: **Bursa de Valori București – Departament Operațiuni Emitenți Piețe Reglementate
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcția Generală Supraveghere – Direcția Emitenți**

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Sediul Social: Str. Olteni, nr. 2-4, C.P. 030786, București
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

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB și Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului curent: **26 aprilie 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

Comunicat – Disponibilitate vot electronic în cadrul ședinței anuale AGOA

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" SA informează publicul interesat că, începând cu data de **27.04.2024**¹, acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință **19.04.2024** au opțiunea de a participa și vota în ședința anuală a Adunării generale ordinară a acționarilor, convocată pentru data de 29.04.2024 (prima convocare) respectiv 30.04.2024 (a doua convocare) prin utilizarea mijloacelor electronice de vot, în acord cu art. 197 alin (1) – (6) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

În cele ce urmează, transmitem procedura de participare/vot on-line, respectiv:

Acționarii Transelectrica, înscriși la data de referință, se pot conecta prin intermediul unui dispozitiv (computer, laptop, smartphone, tabletă) conectat la internet în platforma dedicată ședinței anuale a AGOA din data de 29 (30).04.2024, accesând <https://transelectrica.voting.ro>.

Prin intermediul platformei acționarii, respectiv reprezentanții împuterniciți ai acționarilor, își pot exercita dreptul de vot asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi on-line cu 48 de ore înaintea datei AGOA cât și live pe durata desfășurării ședinței AGOA.

Utilizarea platformei presupune crearea unui cont de utilizator (user și parolă), iar pentru autentificare acționarul va furniza următoarele date de identificare:

- ❖ În cazul persoanelor fizice:
 - ✓ numele și prenumele;
 - ✓ adresa de e-mail;
 - ✓ codul numeric personal;
 - ✓ copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere);
 - ✓ numărul de telefon
- ❖ În cazul persoanelor juridice:
 - ✓ denumirea persoanei juridice;
 - ✓ codul unic de înregistrare (CUI)

¹ Transelectrica poate valida calitatea de acționar la data de referință a unui utilizator înregistrat în Platforma (confirmând astfel că respectivul utilizator este un acționar cu drept de a participa și vota în AGOA doar pe baza registrului acționarilor transmis de către Depozitarul Central în termen de 5 zile lucrătoare de la data de referință.

- ✓ numele și prenumele reprezentantului legal;
- ✓ codul numeric personal al reprezentantului legal;
- ✓ adresa de e-mail;
- ✓ numărul de telefon.
- ✓ dovada calității de reprezentant legal, eliberate de către Oficiul Registrului Comerțului sau de către altă autoritate similară din statul în care acționarul e înregistrat, în termen de valabilitate (în situația în care informațiile nu sunt actualizate în registrul acționarilor TEL la Depozitarul Central).

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de Companie de la Depozitarul Central sau pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar, emise de depozitarul central sau de participanții definiți de lege, care furnizează servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participanți.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite 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 acționarului.

Documentele anterior menționate vor fi încărcate având extensii de tip: .jpg, .pdf, .png în platforma <https://transelectrica.voting.ro>, în câmpurile dedicate.

Secretarul Adunării generale a acționarilor verifică toate documentele încărcate în platformă. Ulterior, acționarul va primi un e-mail prin care i se confirmă înregistrarea ca acționar cu drept de vot în AGOA. În situația în care se constată necesitatea furnizării unor documente suplimentare pentru certificarea calității de acționar, după caz, reprezentant al unui acționar, acestea vor fi solicitate prin e-mail, iar confirmarea înregistrării se va face ulterior transmiterii documentelor solicitate de către secretarul AGA.

Exprimarea votului electronic se realizează prin selectarea unei opțiuni de vot "*pentru*", "*împotriva*" sau "*abținere*".

Opțiunea de vot în cadrul buletinului de vot prin intermediul platformei on-line <https://transelectrica.voting.ro> poate fi modificată de către acționar până la expirarea sesiunii de vot dedicate, ultima opțiune fiind cea înregistrată. În situația participării live timpul alocat pentru exercitarea votului aferent fiecărui punct de pe ordinea de zi supus aprobării este de 30 de secunde din momentul deschiderii sesiunii de vot anunțată de președintele de ședință.

În cazul în care acționarul nu a primit prin intermediul Platformei confirmarea votului său, atunci votul respectiv nu a fost înregistrat. Acționarii pot verifica ulterior finalizării sesiunii de vot și a închiderii ședinței AGOA modul în care au votat și au fost validate voturile exprimate, primind un e-mail de confirmare în acest sens.

În 48 de ore de la închiderea ședinței AGOA toate conturile de utilizatori create prin intermediul platformei vor fi șterse.

În cazul în care acționarul/reprezentantul legal al acționarului nu dispune de mijloacele tehnice specifice (conexiune la internet și un computer/laptop/smartphone/tabletă), Compania nu este și nu poate fi ținută responsabilă pentru imposibilitatea participării și exercitării votului prin mijloace electronice.

Notă:

1. 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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, 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.
2. Acționarii înregistrați la data de referință în Registrul acționarilor Companiei, comunicat de Depozitarul Central, care dețin direct sau indirect o participație de cel puțin 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 și 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 desfășoară activitate de producere sau de furnizare de energie, emis de Participant/Depozitarul Central. Modelul de declarație este postat atât în limba română, cât și în limba engleză pe site-ul Companiei, www.transelectrica.ro, secțiunea Relații Investitori/ AGA/ ședința 29.04.2024. 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 și 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.
3. Opțiunile obișnuite de vot, respectiv prin transmiterea buletinului de vot prin corespondență sau prin participarea în persoană la ședință, rămân disponibile pentru acționarii care aleg să își exprime voturile folosind oricare din aceste metode de vot, conform indicațiilor incluse în convocare.

Ștefăniță MUNTEANU

**Director General Executiv
Președinte Directorat**

Bogdan TONCESCU

Membru Directorat