



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

**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: **29 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

HOTĂRÂREA NR. 3 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din data de 29 aprilie 2024

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 **29 aprilie 2024 ora 10:00**, la care au fost prezenți sau reprezentați acționari reprezentând 82,23726% din capitalul social și 82,23726% 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 guvernanta corporativa 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

H O T Ă R Ă R E :

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 și 19 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul **4** de pe ordinea de zi, cu 60.282.367 voturi **Pentru** reprezentând 99,99978% din numărul total de voturi exprimate, cu 131 voturi **Împotriva** reprezentând 0,00022% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere, aprobă** situațiile financiare separate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA pentru exercițiul financiar al anului 2023, potrivit Notei nr. 15362/27.03.2024.

2. Cu privire la punctul **5** de pe ordinea de zi, cu 60.282.367 voturi **Pentru** reprezentând 99,99978% din numărul total de voturi exprimate, cu 131 voturi **Împotriva** reprezentând 0,00022% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere, aprobă** situațiile financiare consolidate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA pentru exercițiul

financiar al anului 2023, potrivit Notei nr. 15369/27.03.2024.

3. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu 60.282.367 voturi **Pentru** reprezentând 99,99978% din numărul total de voturi exprimate, cu 131 voturi **Împotrivă** reprezentând 0,00022% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere, aprobă** repartizarea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2023 în sumă de 213.611.306 lei cu următoarele destinații:

Nr. crt.	Destinația	Suma (lei)
1	Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2023	213.611.306
	<i>Repartizare profit contabil pe următoarele destinații:</i>	
a	Rezerva legală (5%)	0
b	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale – scutirea de plată a impozitului pe profitul reinvestit	125.636.653
c	Alte repartizări prevăzute de lege - venituri realizate în anul 2023 din alocarea capacității de interconexiune (net de impozitul pe profit)	87.974.653
2	Profit rămas de repartizat (1-a-b-c)	0
d	Participarea salariaților la profit	0
e	Dividende cuvenite acționarilor din profitul rămas de repartizat	0
f	Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare	0
g	Profit nerepartizat	0
3	Total repartizări (a+b+c+d+e+f+g)	213.611.306

potrivit Notei nr. 15365/27.03.2024.

4. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, cu 60.282.367 voturi **Pentru** reprezentând 99,99978% din numărul total de voturi exprimate, cu 131 voturi **Împotrivă** reprezentând 0,00022% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere, aprobă** distribuirea de dividend brut pe acțiuni din rezultatul reportat existent în sold la 31.12.2023, la valoarea de 0,28 lei, potrivit Notei nr. 15367/27.03.2024.

5. Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi, cu 60.282.367 voturi **Pentru** reprezentând 99,99978% din numărul total de voturi exprimate, cu 131 voturi **Împotrivă** reprezentând 0,00022% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere, aprobă** constituirea rezervelor aferente veniturilor realizate din alocarea capacității de transport pe liniile de interconexiune prin repartizare din rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare neimpozabile la modificarea destinației în sumă de 124.558.966 lei, potrivit Notei nr. 15366/27.03.2024.

6. Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi, cu 60.277.067 voturi **Pentru** reprezentând 99,99099% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.431 voturi **Împotrivă** reprezentând 0,00901% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere, aprobă** descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2023.

7. Cu privire la punctul 10 de pe ordinea de zi, cu 53.321.870 voturi **Pentru** reprezentând 97,53891% din numărul total de voturi exprimate, cu 1.395.876 voturi **Împotrivă** reprezentând 2,46109% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.564.752 voturi **Abținere, aprobă** Raportul de remunerare aferent anului financiar 2023, înregistrat cu nr. 15555/27.03.2024.

8. Cu privire la punctul 12 de pe ordinea de zi, cu 52.831.488 voturi **Pentru** reprezentând

87,63985% din numărul total de voturi exprimate, cu 7.451.010 voturi **Împotrivă** reprezentând 12,36015% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere, aprobă** Politica de remunerare a membrilor din conducerea executivă și neexecutivă a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. revizuită la nivelul lunii martie 2024, potrivit Notei nr. 15557/27.03.2024.

9. Cu privire la punctul **14** de pe ordinea de zi, cu 47.501.463 voturi **Pentru** reprezentând 88,68496% din numărul total de voturi exprimate, cu 6.060.565 voturi **Împotrivă** reprezentând 11,31504% din numărul total de voturi exprimate și cu 4.955.197 voturi **Abținere, aprobă** ratificarea Deciziilor Consiliului de Supraveghere pentru desemnarea de membrii provizorii în Directorat nr. 26/25.06.2021, nr. 49/22.12.2021, nr. 50/22.12.2021, nr. 51/22.12.2021, nr. 52/22.12.2021, nr. 53/22.12.2021, nr. 13/23.03.2022, nr. 18/21.06.2022, nr. 43/14.10.2022, nr. 53/19.12.2022, nr. 15/19.04.2023, nr. 24/20.06.2023, nr. 39/24.10.2023 și nr. 11/21.03.2024.

10. Cu privire la punctul **15** de pe ordinea de zi, cu 51.066.215 voturi **Pentru** reprezentând 87,26698% din numărul total de voturi exprimate, cu 7.451.010 voturi **Împotrivă** reprezentând 12,73302% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere, aprobă** stabilirea limitelor generale ale remunerației și celorlalte beneficii ce vor fi acordate de către C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. membrilor provizorii ai Directoratului, incluzând indemnizația fixă, precum și alte avantaje acordate acestora astfel:

15.1. Indemnizație fixă brută lunară: maxim 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

15.2. Alte beneficii pentru membrii Directoratului C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.:

a) pentru ipoteza în care mandatarul (membru al Directoratului) nu are locuință în Municipiul București sau pe o rază de 60 km față de Municipiul București, societatea va deconta, la cererea mandatarului însoțită de documente justificative, contravaloarea cuantumului chiriei lunare aferente folosinței unei locuințe amplasate în Municipiul București în limita echivalentului în lei a unei sume nete de până la 780 euro/lună.

b) pentru ipoteza în care domiciliul mandatarului (membru al Directoratului) nu se află în Municipiul București, societatea va deconta, la cererea mandatarului, însoțită de documente justificative, contravaloarea transportului aerian, feroviar și/sau rutier, de la domiciliu până la sediul Mandantului și retur în limita echivalentului în lei a unei sume nete de până la 2.000 lei/lună.

11. Cu privire la punctul **16** de pe ordinea de zi, cu 60.282.367 voturi **Pentru** reprezentând 99,99978% din numărul total de voturi exprimate, cu 131 voturi **Împotrivă** reprezentând 0,00022% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere, aprobă** stabilirea datei de **06 iunie 2024** 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.

12. Cu privire la punctul **17** de pe ordinea de zi, cu 60.282.367 voturi **Pentru** reprezentând 99,99978% din numărul total de voturi exprimate, cu 131 voturi **Împotrivă** reprezentând 0,00022% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere, aprobă** stabilirea datei de **07 iunie 2024** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

13. Cu privire la punctul **18** de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 60.282.367 voturi **Pentru** reprezentând 99,99978% din numărul total de voturi exprimate, cu 131 voturi **Împotrivă** reprezentând 0,00022% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere,**

aprobă stabilirea datei de **27 iunie 2024** ca „data plății” dividendelor distribuite din rezultatul reportat existent în sold la 31.12.2023.

14. Cu privire la punctul **19** de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 60.282.367 voturi **Pentru** reprezentând 99,99978% din numărul total de voturi exprimate, cu 131 voturi **Împotriva** reprezentând 0,00022% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere**, **aprobă** împuternicirea președintelui de ședință, domnul Cătălin Constantin NADOLU, 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**

Bogdan TONCESCU

Membru Directorat