

nr. 10868 / 23.03.2017

Supus spre aprobare în ședința AGOA din data de 27/28 aprilie 2017

AVIZAT,  
DIRECTORAT

Ion-Toni TEAU  
Director General



Constantin VĂDUVA  
Membru Directorat

Mircea - Toma MODRAN  
Membru Directorat

Octavian LOHAN  
Membru Directorat

NOTĂ

**privind aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor  
a dividendului brut pe acțiune pentru anul 2016 rezultat în urma repartizării sub forma de dividend a  
unei cote de 75% la data de 31 decembrie 2016 în conformitate cu  
Politica privind distribuția de dividende aprobată prin HAGA nr.1/28.03.2016**

### I. Generalități:

Conform prevederilor legislative incidente în vigoare (Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare), Directoratul CNTEE Transelectrica SA are obligația ca, la data convocării Adunării generale a acționarilor pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, să emită și propunerea de dividend.

### II. Justificare:

#### 1) Valoare totală dividende de repartizat

În urma închiderii situațiilor financiare aferente exercițiului financiar anual la 31.12.2016, repartizarea profitului la CNTEE Transelectrica SA s-a efectuat în conformitate cu legislația în vigoare aplicabilă la companiile naționale cu capital majoritar de stat și politica privind distribuția de dividende a C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. aprobată de către acționari prin HAGA nr.1 din data de 28.03.2016. Astfel, valoarea totală a dividendelor ce vor fi alocate acționarilor CNTEE Transelectrica SA, persoane juridice și fizice, române și străine, este de 137.883.210 lei.

#### 2) Stabilirea valorii dividendului brut per acțiune

- La data întocmirii prezentei propuneri, numărul de acțiuni aferent capitalului social subscris și vărsat este 73.303.142;
- Valoarea dividendului brut pe acțiune este 1,881 lei;
- În conformitate cu prevederile Codului Fiscal în vigoare, la plata efectivă a dividendelor, impozitul pe dividend urmează a fi reținut la sursă de către Transelectrica și virat la bugetul de stat.

#### 3) Data la care începe plata dividendelor

Data plății a fost stabilită în baza următoarelor prevederi legale:

- Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că termenul maxim de plată a dividendelor, va fi stabilit "nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat";
- Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, care precizează că termenul de plată a dividendelor va fi "nu mai mare de 6 luni de la data Adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor";
- Ordonanța nr. 64/2001 cu modificările și completările ulterioare, care stipulează că "societățile la care statul [...] este acționar [...] majoritar au obligația să vireze dividendele convenite acționarilor în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale";
- Regulamentul nr. 1/2006 al ASF cu modificările și completările ulterioare, art. 129<sup>A</sup>3: "Data plății trebuie stabilită de emitent astfel încât această dată să fie într-o zi lucrătoare ulterioară cu cel mult 15 zile lucrătoare datei de înregistrare".

Drept urmare, CNTEE Transelectrica SA va plăti dividendele aferente anului 2016 convenite acționarilor cu începere din data de 28 iunie 2017 iar data plății amânate va fi 30 noiembrie 2017.

#### 4) Modalități de plată

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, **CNTEE Transelectrica SA efectuează plata dividendelor: prin intermediul Depozitarului Central și al participanților la sistemul compensare-decontare și registru**, astfel:

- pentru acționarii ale căror interese sunt reprezentate de Participanți (Bănci Custode sau Brokeri) la Sistemul de compensare-decontare și registru al Depozitarului Central; - plăți prin virament bancar în conturile Participanților;
- pentru acționarii care acționează în nume propriu - plăți prin virament bancar în contul deținătorilor nereprezentati de Participant/prin eliberare de numerar la ghișeele BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, agent de plată desemnat de TEL care are încheiat un contract cu CNTEE Transelectrica SA și cu Depozitarul Central;

Nu se percep comisioane acționarilor pentru plata dividendelor, indiferent de modalitatea de plată.

Procedura detaliată de plată dividende va face obiectul unui raport curent care va fi diseminat în conformitate cu cerințele legislației pieței de capital.

5) Acționarii îndreptățiți să primească dividendele aferente exercițiului financiar 2016 sunt cei înregistrați în evidențele Depozitarului Central SA la data de înregistrare propusă, respectiv **07 iunie 2017, ex- date 06 iunie 2017.**

6) Obligația de plată a dividendelor nete convenite acționarilor CNTEE Transelectrica SA pentru exercițiul financiar 2016 este supusă prevederilor generale în materia prescripției, fiind prescrisă începând cu data de 28 iunie 2020, respectiv în termen de 3 (trei) ani de la data începerii plății.

### III. Propuneri:

Față de cele prezentate, supunem aprobării Adunării generale a acționarilor următoarele propuneri privind dividendul aferent anului financiar 2016:

- Stabilirea **dividendului brut pe acțiune la valoarea de 1,881 lei;**
- Stabilirea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor ce urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării generale a acționarilor în **07 iunie 2017, respectiv ex-date în 06 iunie 2017;**
- Stabilirea începerii plății dividendelor în data de **28 iunie 2017.**

NR. 10867 / 23.03.2017

Supus spre aprobare în ședința AGOA din data de 27/28 aprilie 2017

**AVIZAT,  
DIRECTORAT**

Ion-Toni TEAU  
Director General Executiv

Constantin VĂDUVA  
Membru Directorat

Mircea - Toma MODRAN  
Membru Directorat

Octavian LOHAN  
Membru Directorat

**NOTĂ**

privind aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor  
a dividendului brut pe acțiune pentru anul 2016 rezultat în urma repartizării profitului net  
la data de 31 decembrie 2016, în baza solicitării acționarului Statul Român, reprezentat prin Ministerul  
Economiei, transmisă prin adresa nr. 1282/22.03.2017 privind repartizarea sub formă de dividend a unei cote  
de 90%, conform Memorandumului aprobat de Guvernul României

**I. Generalități:**

Conform prevederilor legislative incidente în vigoare (Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare), Directoratul CNTEE Transelectrica SA are obligația ca, la data convocării Adunării generale a acționarilor pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, să emită și propunerea de dividend.

**II. Justificare:**

**1) Valoare totală dividende de repartizat**

În urma închiderii situațiilor financiare aferente exercițiului financiar anual la 31.12.2016, repartizarea profitului net la data de 31 decembrie 2016, s-a efectuat cu legislația în vigoare aplicabilă la companiile naționale cu capital majoritar de stat coroborat cu solicitarea acționarului Statul Român, reprezentat prin Ministerul Economiei, transmisă prin adresa nr. 1282/22.03.2017 privind repartizarea sub formă de dividend a unei cote de 90%, conform Memorandumului aprobat de Guvernul României. Astfel, valoarea totală a dividendelor ce vor fi alocate acționarilor CNTEE Transelectrica SA, persoane juridice și fizice, române și străine, este de 165.445.191 lei.

**2) Stabilirea valorii dividendului brut per acțiune**

- La data întocmirii prezentei propuneri, numărul de acțiuni aferent capitalului social subscris și vărsat este 73.303.142;
- Valoarea dividendului brut pe acțiune este 2,257 lei;**
- În conformitate cu prevederile Codului Fiscal în vigoare, la plata efectivă a dividendelor, impozitul pe dividend urmează a fi reținut la sursă de către Transelectrica și virat la bugetul de stat.

**3) Data la care începe plata dividendelor**

Data plății a fost stabilită în baza următoarelor prevederi legale:

- Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că termenul maxim de plată al dividendelor, va fi stabilit "nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat";
- Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, care precizează că termenul de plată al dividendelor va fi "nu mai mare de 6 luni de la data Adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor";
- Ordonanța nr. 64/2001 cu modificările și completările ulterioare, care stipulează că "societățile la care statul [...] este acționar [...] majoritar au obligația să vireze dividendele cuvenite acționarilor în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale";
- Regulamentul nr. 1/2006 al ASF cu modificările și completările ulterioare, art. 129<sup>A</sup>3: "Data plății trebuie stabilită de emitent astfel încât această dată să fie într-o zi lucrătoare ulterioară cu cel mult 15 zile lucrătoare datei de înregistrare".

Drept urmare, CNTEE Transelectrica SA va plăti dividendele aferente anului 2016 convenite acționarilor cu începere din data de 28 iunie 2017 iar data plății amânate va fi 30 noiembrie 2017.

#### 4) Modalități de plată

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, **CNTEE Transelectrica SA efectuează plata dividendelor prin intermediul Depozitarului Central și al participanților la Sistemul compensare-decontare și registru**, astfel:

- pentru acționarii ale căror interese sunt reprezentate de Participanți (Bănci Custode sau Brokeri) la Sistemul de compensare-decontare și registru al Depozitarului Central; - plăți prin virament bancar în conturile Participanților;
- pentru acționarii care acționează în nume propriu – plăți prin virament bancar în contul deținătorilor nereprezentati de Participant/prin eliberare de numerar la ghiseele BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, agent de plată desemnat de TEL care are încheiat un contract cu CNTEE Transelectrica SA și cu Depozitarul Central;

Nu se percep comisioane acționarilor pentru plata dividendelor, indiferent de modalitatea de plată.

Procedura detaliată de plată dividende va face obiectul unui raport curent care va fi diseminat în conformitate cu cerințele legislației pieței de capital.

5) Acționarii îndreptățiți să primească dividendele aferente exercițiului financiar 2016 sunt cei înregistrați în evidențele Depozitarului Central SA la data de înregistrare propusă, respectiv 07 iunie 2017, ex- date 06 iunie 2017.

6) Obligația de plată a dividendelor nete convenite acționarilor CNTEE Transelectrica SA pentru exercitiul financiar 2016 este supusă prevederilor generale în materia prescripției, fiind prescrisă începând cu data de 28 iunie 2020, respectiv în termen de 3 (trei) ani de la data începerii plății.

### III. Propuneri:

Față de cele prezentate, în urma solicitării acționarului Statul Român, reprezentat prin Ministerul Economiei, transmisă prin adresa nr. 1282/22.03.2017 privind repartizarea sub formă de dividend a unei cote de 90%, conform Memorandumului aprobat de Guvernul României, se supun aprobării Adunării generale a acționarilor următoarele propuneri privind dividendul aferent anului financiar 2016:

- a. Stabilirea dividendului brut pe acțiuni la valoarea de 2,257 lei;
- b. Stabilirea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor ce urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării generale a acționarilor în 07 iunie 2017, respectiv ex-date în 06 iunie 2017;
- c. Stabilirea începerii plății dividendelor în data de 28 iunie 2017.