



**Transelectrica®**

Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice  
Transelectrica SA - Punct de lucru: 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

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

Data raportului curent: **04 iunie 2021**

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

**Eveniment important de raportat – Solicitare completare ordine de zi a AGOA convocată pentru data de 22/23.06.2021 din partea acționarului majoritar**

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" SA aduce la cunoștință faptul că acționarul majoritar, Statul Român prin Secretariatul General al Guvernului, deținător a 43.020.309 acțiuni, reprezentând 58,688% din capitalul social al Companiei, prin adresa nr. 13583 din 04.06.2021 (înregistrată în cadrul Companiei cu nr. 23910 din 04.06.2021), solicită completarea ordinii de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor programată pentru data de **22/23.06.2021**, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de **11 iunie 2021**, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2035/21.05.2021 și în Ziarul Jurnalul Național din data de 21.05.2021, cu următoarele puncte:

***"4.1. Aprobarea Situațiilor financiare separate ale C.N.T.E.E. "Transelectrica" S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2020, refăcute conform solicitării acționarului majoritar, Statul Român, reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului.***

***5.1. Aprobarea Situațiilor financiare consolidate ale C.N.T.E.E. "Transelectrica" S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2020, refăcute conform solicitării acționarului majoritar, Statul Român, reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului.***

***6.1. Aprobarea repartizării profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2020, astfel:***

Nr. crt.	Destinația	Suma (lei)
<b>1</b>	<b>Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2020</b>	<b>144,956,820</b>
	<i>Repartizare profit contabil pe următoarele destinații:</i>	
a)	Rezerva legală (5%)	8,736,611
b)	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute – scutirea de plată a impozitului pe profitul reinvestit	52,079,305
c)	Alte repartizări prevăzute de lege – venituri realizate în anul 2020 din alocarea capacității de interconexiune (net de impozitul pe profit și de rezerva legală)	40,202,063
<b>2</b>	<b>Profit rămas de repartizat (1-a-b-c)</b>	<b>43,938,841</b>
d)	Participarea salariaților la profit (cheltuiala cu provizion în 2020)	3,917,500
e)	Dividende convenite acționarilor	43,248,854
f)	Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare	689,987
g)	Profit nerepartizat	-
<b>3</b>	<b>Total repartizări (a+b+c+e+f)</b>	<b>144,956,820</b>

**7.1. Aprobarea distribuirii de dividende din profitul înregistrat la 31.12.2020, cu dividend brut de 0,59 lei/acțiune.**

**14. Revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.**

**15. Numirea a 5 membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere cu o durată a mandatului de maxim 4 luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție.**

**16. Aprobarea formei contractelor de mandat pentru cei 5 membri provizorii care vor fi numiți în Consiliul de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu indemnizația fixă a remunerației și împuternicirea unui reprezentant al autorității publice tutelare pentru semnarea contractului de mandat.”**

Compania va publica forma actualizată a Convocatorului în data de **08 iunie 2021**, iar formularul de vot prin corespondență și împuternicirea specială, materialele de ședință și proiectul de hotărâre, actualizate, vor fi puse la dispoziția acționarilor pe website-ul Companiei ([www.transelectrica.ro](http://www.transelectrica.ro)), pagina Relații investitori/AGA/ 22/23 iunie 2021, la data de **10 iunie 2021**, dată anterioară datei de referință.

**Cătălin NIȚU**  
**Director General Executiv**  
**Președinte Directorat**

**Andreea Mihaela MIU**  
**Membru Directorat**