

O P I S

1. Decizia Consiliului de administrație nr.37 din 24.10.2012 înregistrată la ORC în data 14.11.2012 în baza rezoluției nr.621832/13.11.2012; 5 pag. (copie) .
2. HAGOA nr.7 din 15.11.2012 înregistrată la ORC 20.11.2012 în baza rezoluției nr.624938/20.11.2012; 12 pag,(copie);
3. Deciziile Consiliului de supraveghere nr.1 din 16.11.2012, nr. 2 din 20.11.2012 înregistrate la ORC în 22.11.2012 în baza rezoluției nr.626134/22.11.2012; 9 pag.(copie).

MINISTERUL JUSTITIEI - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI

Cod unic de înregistrare

13328043

Număr de ordine în registrul comerțului

J40/8060/2000

Exemplar nr: 1

Mențiunea nr. 848495 din 09.11.2012 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE
"TRANSELECTRICA" SA

cuprinse în decizia consiliului de administrație nr. 37 din 24.10.2012 este înscrisă în registrul
comerțului la data de 14.11.2012 în baza rezoluției nr. 621832 din 13.11.2012.

Data eliberării:

Anexe: Rezoluție



cod 11-10-136

J40/8060/2000
CUI - 13328043

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
DOSAR NR. 848495/09.11.2012
R E Z O L U Ț I A nr. 621832 /13.11.2012

Pronunțată în ședința din data de: 13.11.2012

Baciu George – PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 848495 din data 09.11.2012 pentru COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" SA, cod unic de înregistrare: 13328043, număr de ordine în registrul comerțului: J40/8060/2000.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 848495 din data 09.11.2012 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: persoane împuternicite.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: persoane împuternicite și potrivit datelor din: Decizia consiliului de administrație nr. 37 din 24.10.2012.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Decizia consiliului de administrație nr. 37 din 24.10.2012.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
Pronunțată în ședința din data de: 13.11.2012

PERSOANA DESEMNATA,
Baciu George

Referent/Redactat: B.M.G.
3 ex.
Data: 13.11.2012



Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Titulescu nr. 2-4, cod poștal 060726, sector 4, București
România. Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comerțului: 147/894/2004. Telefon
de înregistrare: 022280443. Telefon: +4021 303 56 11. Fax: +4021 303 56 11.
www.transelectrica.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Nr. 35095 / 25.10.2012



DECIZIA nr. 37

Consiliul de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, întrunit în sedinta din data de **24 octombrie 2012**, analizând materialele de pe ordinea de zi ;

În temeiul prevederilor Actului constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, aprobat prin HG nr. 627/13.07.2000, publicat în Monitorul Oficial nr. 357/31.07.2000, cu modificările si completările ulterioare si ale Hotărârilor nr. 2/30.03.2009, nr. 2/29.04.2009, nr. 1/22.03.2011 si nr. 2/20.01.2012 ale Adunării generale a actionarilor si ale Hotărârilor nr. 13/25.05.2012, nr. 27/25.06.2012 si 29/02.07.2012 ale Consiliului de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,

DECIDE :

1. În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (4) din Actul constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, coroborat cu prevederile Legii nr. 31/16.11.1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, începând cu data de 24.10.2012, ora 18,00, se alege în locul domnului CIOPRAGA Mircea, în calitatea de presedinte al Consiliului de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, domnul GHEORGHE Gheorghe-Gabriel, cetățean român, cu domiciliul în România, Municipiul Sibiu, Judetul Sibiu, Str. Spartacus nr. 1, născut la data de 05 februarie 1971, identificat cu C.I. seria SB nr. 504752, eliberată la data de 21.02.2011 de SPCLEP Sibiu, CNP 1710205323941.



2. In conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, coroborat cu prevederile Legii nr. 31/16.11.1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 24.10.2012, ora 18.00. încetează exercitarea atribuțiilor funcției de director general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, de către domnul MATEESCU Ion Marius și se numeste în funcția de director general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, domnul BENGHEA-MĂLĂIEȘ Andrei Gabriel, cetățean român, cu domiciliul în România, Municipiul Oradea, Județul Bihor. Str. Menumorut nr. 2, bl. D105, et. 7, ap. 28, născut la data de 06 noiembrie 1980. identificat cu C.I. seria XH nr. 706811, eliberată la data de 21.10.2010 de SPCLEP Oradea, CNP 1801106125862, până la ocuparea în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a funcției de conducere.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

Gheorghe SECULICI

Andrei Gabriel BENGHEA-MĂLĂIEȘ

Dumitru-Virgil ORLANDEA

Adrian-Victor VEVERA

Dumitru PÎRVULESCU

Gheorghe-Gabriel GHEORGHE



MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI

Cod unic de înregistrare

13328043

Număr de ordine în registrul comerțului

J40/8060/2000

Exemplar nr: 1

Mențiunea nr. 861528 din 19.11.2012 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al
COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE
"TRANSELECTRICA" SA
cuprinse în hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 7 din 15.11.2012 este înscrisă în
registrul comerțului la data de 20.11.2012 în baza rezoluției nr. 624938 din 20.11.2012.

Data eliberării: 20 - 11 - 2012

Anexe: Rezoluție

Director,
Ștefania Carmen CHITU

cod 11-10-136

J40/8060/2000
CUI - 13328043

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
DOSAR NR. 861528/19.11.2012
R E Z O L U Ț I A nr. 624.939... /20.11.2012

Pronunțată în ședința din data de: 20.11.2012

Pitiș Rexana – PERSOANĂ DESEMNATĂ conform O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 861528 din data 19.11.2012 pentru COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" SA, cod unic de înregistrare: 13328043, număr de ordine în registrul comerțului: J40/8060/2000.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 861528 din data 19.11.2012 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: persoane împuternicite.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: persoane împuternicite potrivit datelor din: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 7 din 15.11.2012; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificador - Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 7 din 15.11.2012 și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de: 20.11.2012

PERSOANĂ DESEMNATĂ,

Pitiș Romania

Referent/Redactat: D.M.N.

3 ex.

Data: 20.11.2012



Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Olăniței 2-4, cod poștal 030786, sector 1, București
România, Nr. înregistrare Oficial Registrului Comerțului: J40/5565/2000, Cod unic
de înregistrare: 13328043, Telefon: +4021 303 56 11, Fax: +4021 303 56 10,
www.transelectrica.ro

Nr. 38183 / 15.11.2012

HOTĂRÂREA nr. 7

a Adunării generale ordinare a acționarilor, din data de 15 noiembrie 2012,
a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,
înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul București sub nr. J 40/8060/2000, CUI 13328043

Având în vedere Convocarea Adunării generale ordinare a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, în data de 15 noiembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3734/27.09.2012 și nr. 4313/02.11.2012 și în Ziarul Financiar nr. 3499/26.09.2012 și în Evenimentul de sâmbătă nr. 6641/03.11.2012 și afisată pe site-ul societății (www.transelectrica.ro) ;

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii și operaționale cu valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, ale Solicitării Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, persoană juridică de drept public, cu sediul în Municipiul București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, în calitate de reprezentant al statului român, detinător a 43.020.309 acțiuni, reprezentând 58,6882196673% din capitalul social al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, prin Nota nr. 5512/08.10.2012 (înregistrată sub nr. 32928/08.10.2012), precum și ale Procesului verbal al Adunării generale ordinare a acționarilor din data de **15 noiembrie 2012**, acționarii persoane fizice și juridice la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, emit următoarea

HOTĂRÂRE

1. Se aleg în calitate de membri provizorii ai Consiliului de supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, prin vot secret, prin aplicarea metodei votului cumulativ, în conformitate cu prevederile Actului constitutiv, următorii :

(1) Domnul VOICULESCU Dan, născut în Comuna Valea Marcului, Județul Mehedinți, la data de 02 iunie 1952, cu domiciliul în Municipiul Craiova, Județul Dolj, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 12, bl. R14, sc. 1, ap. 4, având C.I. seria DX nr. 500333, emisă de SPCLEP Craiova la data de 01.03.2007, CNP 1520602163239.



(2) Domnul ISAR Lucian, născut în Municipiul Suceava, Județul Suceava, la data de 10 octombrie 1976, cu domiciliul în Municipiul București, Sector 1, Sos. Nordului nr. 62A, et. 1, ap. 6F, având C.I. seria RR nr. 462749, emisă de DGPEP Sector 1 la data de 13 iunie 2007, CNP 1761010335041.

(3) Domnul ARTOPOLESCU Ovidiu-Petrișor, născut în Municipiul Târgoviste, Județul Dâmbovita, la data de 01 octombrie 1956, cu domiciliul în Municipiul București, Sector 1, Str. Gen. Andrei Popovici nr. 10, bl. 7, sc. A, et. 4, ap. 10, având C.I. seria EP nr. 001415, emisă de I.N.E.P. la data de 25.09.2009, CNP 1561001400013.

(4) Domnul COSTIN Adrian-Gheorghe, născut în Municipiul Brașov, Județul Brașov, la data de 16 iulie 1945, cu domiciliul în Municipiul București, Sector 3, Bld. Hristo Botev nr. 26, et. 1, ap. 4, având C.I. seria DP nr. 123756, emisă de I.N.E.P. la data de 14.03.2007, CNP 1450716400071.

(5) Domnul GHEORGHE Gheorghe-Gabriel, născut în Municipiul Sibiu, Județul Sibiu, la data de 05 februarie 1971, cu domiciliul în Municipiul Sibiu, Județul Sibiu, Str. Spartacus nr. 1, având C.I. seria SB nr. 504752, emisă de SPCLEP Sibiu la data de 21.02.2011, CNP 1710205323941.

(6) Domnul PÎRVULESCU Dumitru, născut în Comuna Săcelu, Județul Gorj, la data de 28 iulie 1958, cu domiciliul în România, Municipiul Târgu Jiu, Județul Gorj, Str. 9 Mai nr. 24, ap. 1, având C.I. seria GZ nr. 255478, emisă de SPCLEP Târgu Jiu la data de 18.10.2006, CNP 1580728182776.

(7) Domnul BUGICĂ Radu, născut în Municipiul Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea, la data de 13 decembrie 1965, cu domiciliul în Orasul Voluntari, Județul Ilfov, Str. Mircea cel Bătrân nr. 10, având C.I. seria IF nr. 053803, emisă de Ors. Voluntari la data de 01.06.2004, CNP 1651213384184.

2. Se stabilește durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, la 4 (patru) luni, perioadă în care se va organiza selecția membrilor Consiliului de supraveghere, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

3. Se stabilește remunerația membrilor provizorii ai Consiliului de supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, în cuantum de 67 lei brut/lună.

4. Se stabilește valoarea asigurării de răspundere profesională a membrilor provizorii ai Consiliului de supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, la suma totală de 10 milioane lei.

5. Se aprobă forma contractului de administrație ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, astfel :

CONTRACT DE ADMINISTRATIE

nr. / 2012

Intre

- (1) **Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA**, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, reprezentată prin doamna JIREGHIE Dana-Olga, desemnat în baza Hotărârii nr. 7/15.11.2012 a Adunării generale ordinare a acționarilor (denumit în continuare **MANDANT**)
și

- (2) *(numele si prenumele membrului Consiliului de Supraveghere), cetățean român, născut în _____ la data de _____, cu domiciliul în _____, identificat cu _____ seria _____, nr. _____, eliberată de _____ la data de _____, CNP _____, în calitate de MEMBRU AL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE (denumit în continuare MANDATAR),*



denumite colectiv „Părțile” și individual „Partea” / „Fiecare Parte”

s-a încheiat prezentul contract de administrație (denumit în continuare „Contract”) potrivit următorilor termeni și condiții :

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 **MANDATARUL** are calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere, calitate în care va supraveghea operațiunile de management efectuate de Directoratul **MANDANTULUI**, precum și buna funcționare a **MANDANTULUI**. Supravegherea se va referi în principal (fără a se limita) la îndeplinirea obiectului de activitate al **MANDANTULUI**, strategia de activitate, structura și funcționarea internă a **MANDANTULUI**, respectarea prevederilor legale, ale Actului constitutiv și ale Hotărârilor Adunării generale a acționarilor.
- 1.2. Pentru serviciile prestate de către **MANDATAR** în temeiul prezentului Contract, **MANDANTUL** va plăti o remunerație, astfel cum este stipulat în art. 3 de mai jos.
- 1.3. Locul normal de desfășurarea serviciilor furnizate prin acest Contract va fi la birourile **MANDANTULUI** sau în alte locații stabilite de **MANDANT**, în limite rezonabile, la anumite intervale.
- 1.4. În legătură cu afacerile **MANDANTULUI** și cu statutul de membru al Consiliului de supraveghere, **MANDATARUL** va acționa în conformitate cu toate legile, regulile și codurile de conduită în vigoare, precum și cu orice alte reguli și politici pe care **MANDANTUL** le va stabili, în mod rezonabil, pentru buna desfășurare a afacerii sale.

2. DURATA CONTRACTULUI

- 2.1. Prezentul Contract se încheie pe o perioadă de 4 (patru) luni și produce efecte de la data Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor prin care **MANDATARUL** a fost numit în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere.
- 2.2. Mandatul se poate prelungi numai dacă sunt îndeplinite cerințele stabilite de lege, Actul constitutiv și Regulament privind numirea în calitate de Membru al Consiliului de Supraveghere.

3. REMUNERATIA MANDATARULUI. MODALITATEA DE PLATA

- 3.1. **MANDATARUL** beneficiază de o remunerație lunară fixă, stabilită în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
- 3.2. Remunerația se va plăti **MANDATARULUI** de două ori pe lună.
- 3.3. **MANDATARUL** poate beneficia și de o componentă variabilă a remunerației sau o altă formă de remunerare în condițiile aprobate de Adunarea generală a acționarilor.
- 3.4. În toate cazurile, Adunarea generală ordinară a acționarilor se va asigura că remunerația **MANDATARULUI** este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, numărul de sedințe și criteriile de performanță stabilite prin prezentul Contract.

4. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

4.1. DREPTURILE MANDATARULUI :

- (a) să încaseze remunerația brută stabilită conform art. 3 din prezentul Contract ;
- (b) diurna și cheltuielile de delegare în interesul serviciului, telefon de serviciu ;
- (c) să se retragă din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere, sub condiția comunicării în scris **MANDANTULUI** a unui preaviz, cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile lucrătoare anterior retragerii.



4.2. DECLARATIILE SI OBLIGATIILE MANDATARULUI

- (a) **MANDATARUL** declară că a luat la cunostință despre prevederile Regulamentului, a înțeles întru totul conținutul acestuia și va respecta întocmai clauzele Regulamentului pe perioada derulării Mandatului sau acționând cu prudență și diligență unui bun administrator ;
- (b) **MANDATARUL** declară că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate sau concurență prevăzute de Legea societăților comerciale, de OUG nr. 109/2011 sau de orice alte reglementări legale imperative în vigoare ;
- (c) **MANDATARUL** încheie un contract de asigurare pentru răspunderea civilă profesională privind activitatea sa în cadrul Consiliului de Supraveghere ;
- (d) exercită în cadrul Consiliului de Supraveghere competențele legale, statutare și cele prevăzute în Regulament și reprezintă **MANDANTUL** în conformitate cu limitele care îi sunt acordate prin lege sau prin înregistrări emise de Adunarea generală a acționarilor, dar fără a se limita la :
 - (i) în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la numire, analizează planul de management prezentat de Directorat pe durata mandatului și pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere și politicile de dezvoltare ale **MANDANTULUI** prin atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat ;
 - (ii) numește membrii Directoratului, le stabilește remunerația și îi revocă ;
 - (iii) aprobă planul de management înaintat de Directorat ;
 - (iv) exercită controlul asupra modului în care Directoratul conduce **MANDANTUL**, evaluând activitatea membrilor Directoratului atât sub aspectul executiei contractului de mandat, cât și a planului de management ;
 - (v) verifică rapoartele Directoratului ;
 - (vi) poate solicita Directoratului orice informații pe care le consideră necesare pentru exercitarea atribuțiilor sale de control și poate efectua verificări și investigații corespunzătoare ;
 - (vii) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Directoratului și orice modificare adusă acestuia ;
 - (viii) se îngrijeste de publicarea pe pagina de internet a **MANDANTULUI** a politicii și criteriilor de remunerare a membrilor Consiliului de Supraveghere și a membrilor Directoratului ;
 - (ix) verifică conformitatea cu legea, cu Actul constitutiv și cu Hotărârile Adunării generale a acționarilor a operațiunilor de conducere a **MANDANTULUI** ;
 - (x) prezintă semestrial Adunării generale a acționarilor un raport privind activitatea de supraveghere desfășurată, care include și informații referitoare la executia contractelor de mandat ale membrilor Directoratului, detalii privind activitățile operaționale, performanțele financiare și raportările contabile semestriale ale **MANDANTULUI** ;
 - (xi) elaborează un raport anual (care se publică pe pagina de Internet a **MANDANTULUI**) privind activitatea **MANDANTULUI** în luna mai a anului următor celui cu privire la care se face raportarea ;
 - (xii) informează acționarii, în cadrul primei Adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra : (a) oricărei tranzacții cu membrii Consiliului de supraveghere ori ai Directoratului, cu angajații, cu acționarii care detin controlul asupra **MANDANTULUI** sau cu o societate controlată de acestia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții ; (b) tranzacțiilor încheiate cu sotul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv, ai persoanelor prevăzute la lit. (a) ;



- (xiii) informează actionarii, în cadrul primei Adunări generale a actionarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzactii încheiate de **MANDANT** cu o altă întreprindere publică ori cu Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, dacă tranzactia are o valoare, individual sau într-o serie de tranzactii, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 Euro ;
- (xiv) reprezintă **MANDANTUL** în raporturile cu Directoratul ;
- (xv) în cazuri excepționale, convoacă Adunarea generală a actionarilor ;
- (xvi) avizează situațiile financiare ale **MANDANTULUI** ;
- (xvii) avizează/aprobă contractele, creditele și diferitele operațiuni la nivelul **MANDANTULUI**, conform limitelor de competență ;
- (xviii) propune Adunării generale ordinare a actionarilor numirea și revocarea auditorului financiar, precum și durata minimă a contractului de audit ;
- (xix) participă la Adunările generale ale actionarilor **MANDANTULUI** ;
- (xx) creează în cadrul Consiliului de Supraveghere, Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit, fiecare cuprinzând cel puțin de doi dintre membrii săi ;
- (xxi) ia toate măsurile necesare și utile pentru buna funcționare a **MANDANTULUI**, delegate de către Adunarea generală a actionarilor, cu excepția celor rezervate Adunării generale a actionarilor sau Directoratului conform legii sau Actului constitutiv.

5. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

5.1. DREPTURILE MANDANTULUI :

- (a) să pretindă **MANDATARULUI** să îndeplinească toate obligațiile ce îi revin conform prezentului Contract ;
- (b) să denunte prezentul Contract, în baza unei Hotărâri a Adunării generale ordinare a actionarilor cu acordarea unui preaviz scris de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare comunicat **MANDATARULUI**.

5.2. OBLIGAȚIILE MANDANTULUI :

- (a) să asigure **MANDATARULUI** deplină libertate în supravegherea activității efectuate de Directorat și în derularea tuturor celorlalte competente ale **MANDATARULUI**, singurele limitări fiind cele prevăzute de lege, de Actul constitutiv al **MANDANTULUI** și de prezentul Contract ;
- (b) să asigure **MANDATARULUI** condițiile de muncă și dotările necesare pentru desfășurarea activității ;
- (c) să plătească **MANDATARULUI** toate drepturile bănești convenite conform prezentului Contract și să acorde **MANDATARULUI** toate celelalte drepturi prevăzute în prezentul Contract ;
- (d) reține la sursă și plătește toate obligațiile de natură fiscală datorate de **MANDATAR** în calitate de contribuabil, precum și orice alte contribuții bănești ce pot fi imperativ prevăzute prin lege, pe durata Contractului. Plățile vor fi executate în numele și pe seama **MANDATARULUI** prin grija Serviciului financiar-contabilitate al **MANDANTULUI** ;
- (e) să analizeze gradul de îndeplinire a performanțelor **MANDATARULUI** ;
- (f) ia măsuri de sancționare pentru nerespectarea obligațiilor asumate de către **MANDATAR** prin prezentul Contract.

6. LOIALITATE. CONFIDENTIALITATE. CLAUZA DE NECONCURENȚA

Pe durata prezentului Contract,



- 6.1. **MANDATARUL** este obligat să își folosească întreaga capacitate de muncă în interesul **MANDANTULUI**, comportându-se în activitatea sa cu loialitate față de **MANDANT**, ca un conducător al propriei sale afaceri.
- 6.2. **MANDATARUL** poate exercita concomitent cel mult cinci mandate de administrator și/sau membru al Consiliului de Supraveghere în societăți pe acțiuni/întreprinderi publice al căror sediu este pe teritoriul României.
- 6.3. În cazul în care, într-o anumită operațiune **MANDATARUL** are, direct sau indirect, interese contrare intereselor **MANDANTULUI**, va aduce acest lucru la cunoștința **MANDANTULUI** și se va abține de la orice conduită de natură să afecteze interesele **MANDANTULUI**. Interdicția vizează și situația în care **MANDATARUL** știe că într-o anumită operațiune este interesat personal sau că operațiunea respectivă prezintă atractivitate pentru sot/sotie, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv.
- 6.4. Pe toată durata prezentului Contract, **MANDATARUL** se obligă :
- (a) să păstreze cu rigurozitate confidentialitatea asupra datelor și informațiilor referitoare la activitatea **MANDANTULUI**, care au un astfel de caracter sau care sunt calificate ca având acest caracter de către **MANDANT** ;
 - (b) să își desfășoare activitatea astfel încât să protejeze imaginea **MANDANTULUI** ; să nu comunice public și să nu prezinte, chiar și confidential, informații, altele decât cele care au devenit publice în orice alt fel, cu privire la **MANDANT** sau activitatea acestuia, de natură să dezorienteze și/sau să inducă în eroare opinia publică, partenerii contractuali, persoanele implicate în activitatea **MANDANTULUI** și care să creeze o situație defavorabilă **MANDANTULUI** ;
 - (c) să nu utilizeze în scop comercial, pentru sine sau pentru altul, rezultatele experimentărilor efectuate de către **MANDANT** în parteneriat cu entități care se implică în activitatea și punerea în valoare a scopului **MANDANTULUI** sau a altor informații secrete în legătură cu acestea (know-how sau altele asemenea) ;
 - (d) să nu divulge către terți rezultatele experimentărilor menționate la pct. c) de mai sus, cât timp acestea nu au devenit publice, fără consimțământul **MANDANTULUI** ;
 - (e) să nu solicite sau să accepte o afacere legată direct sau indirect de produse concurente cu cele ale **MANDANTULUI** de la niciunul dintre clienții **MANDANTULUI** oriunde ar fi situați acestia ;
 - (f) să nu utilizeze în interes propriu sau în interesul altei persoane denumirea **MANDANTULUI** ;
 - (g) să nu întreprindă măsuri de licențiere a salariatilor **MANDANTULUI** în scopul înființării de către **MANDATAR**, direct sau indirect, a unei entități concurente care să atragă parteneri contractuali existenți sau potențiali ai **MANDANTULUI** și care să inițieze măsuri de angajare a salariatilor **MANDANTULUI** în scopul dezorganizării activității acestuia din urmă.
- 6.5. Obligația prevăzută la art. 6.4 alin. (a) – (d) se menține și pentru o perioadă de 3 (trei) ani după încetarea prezentului Contract, în măsura în care caracterul confidential se păstrează, iar informațiile (sau datele, rezultatele experimentelor) nu au devenit publice independent de orice conduită a **MANDATARULUI**.

7. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

- 7.1 Răspunderea **MANDATARULUI** este angajată pentru nerespectarea prevederilor legale, prevederilor statutare și regulamentare ale **MANDANTULUI**, prevederilor prezentului Contract și a hotărârilor adoptate de către Adunarea generală a acționarilor **MANDATARULUI**.
- 7.2. **MANDATARUL** răspunde în condițiile legii civile, comerciale sau penale, după caz, pentru daunele produse **MANDANTULUI** prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor gestionate sau prin orice alt act contrar intereselor **MANDANTULUI**, constatate printr-un înscris emis de un organ, o autoritate sau instanță competentă.



- 7.3. În cazul nerespectării clauzelor de loialitate prevăzute la art. 6.2 și 6.3 din prezentul Contract, **MANDANTUL** are dreptul să denunțe prezentul Contract fără acordarea preavizului de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare și să solicite daune-interese.
- 7.4. Săvârșirea de către **MANDATAR** a oricăreia dintre faptele sau acțiunile prevăzute la art. 6.4 din prezentul Contract conferă **MANDANTULUI** dreptul de a denunța prezentul Contract fără acordarea preavizului de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare, de a obliga **MANDATARUL** să înceteze sau să înlăture fapta/actiunea sau consecințele acestora, să restituie documentele confidențiale înscrise în mod ilicit de la deținătorul lor legitim și, după caz, să plătească despăgubiri pentru daunele pricinuite **MANDANTULUI**, conform legislației în vigoare.
- 7.5. Prevederile art. 7.4 se aplică și situației în care **MANDATARUL** săvârșeste una din faptele prevăzute la art. 6.5 cu excepția aspectelor privind denunțarea Contractului.
- 7.6. Partea care nu își execută parțial sau total obligațiile contractuale va plăti daune-interese a căror valoare se va stabili pe baza unei expertize contabile.

8. FORTA MAJORA

- 8.1. Forta Majoră exonerează Părțile de răspundere în conformitate cu prevederile legale.
- 8.2. Partea care invocă Forta Majoră va notifica cealaltă parte în termen de 5 (cinci) zile calendaristice despre apariția, respectiv încetarea acesteia și va lua toate orice măsuri rezonabile în scopul de a limita consecințele unui asemenea eveniment.
- 8.3. La primirea notificării prevăzute mai sus, Părțile se vor consulta de îndată și vor hotărî asupra acțiunilor și/sau măsurilor ce trebuie întreprinse în interesul comun, în scopul limitării ori depășirii efectelor cazului de Fortă Majoră. Fiecare Parte va depune toate eforturile rezonabile pentru a reduce cât mai mult posibil efectele rezultând din Forta Majoră.
- 8.4. Pentru orice întârziere sau neîndeplinire a obligațiilor contractuale de către oricare dintre Părți, ca o consecință a cazului de Fortă Majoră, justificat și notificat conform celor mai sus stabilite, niciuna dintre Părți nu are dreptul de a solicita co-contractantului penalități, daune-interese sau compensări de orice natură ale posibilelor prejudicii suferite, dar fiecare dintre Părți are îndatorirea de a onora toate obligațiile contractuale scadente până la data apariției cazului de Fortă Majoră.
- 8.5. Dacă notificarea privind începutul sau încetarea cazului de Fortă Majoră nu s-a transmis conform condițiilor stabilite, Partea în culpă este responsabilă de prejudiciile provocate celeilalte Părți, întrucât nu a făcut dovada existenței cazului de Fortă Majoră.

9. MODIFICAREA CONTRACTULUI

- 9.1. Prevederile prezentului Contract pot fi modificate numai prin acordul scris al Părților.
- 9.2. Prezentul Contract, prin acesta înțelegându-se toate și oricare dintre Anexele sale, poate fi modificat în oricare dintre clauzele sale, atâta timp cât nu se aduce atingere legilor în vigoare, ordinii publice și bunelor moravuri.
- 9.3. Pe parcursul executării Contractului, Părțile pot modifica de comun acord strategiile de dezvoltare și performanță cu scopul de a le adapta situației conjuncturale.
- 9.4. Contractul se va adapta corespunzător reglementărilor legale care îi sunt aplicabile, ulterioare încheierii sale.
- 9.5. Din momentul semnării sale, doar prezentul Contract și Anexele sale reprezintă vointa Părților; nicio înțelegere verbală anterioară sau ulterioară prezentului Contract și Anexelor sale, precum și nicio înțelegere scrisă anterioară în această privință, nu au vreun efect între Părți.

10. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

- 10.1. Prezentul Contract încetează prin :



- (a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă Părțile nu au decis continuarea raportului contractual ;
 - (b) revocarea **MANDATARULUI** de către **MANDANT** în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare culpabile a obligațiilor contractuale ;
 - (c) renunțarea **MANDATARULUI** la mandatul încredințat, cu respectarea condițiilor de preaviz prevăzute în prezentul Contract ;
 - (d) acordul Părților ;
 - (e) intervenirea unui caz de incompatibilitate sau a unei interdicții prevăzute în prezentul Contract ;
 - (f) încetarea personalității juridice a **MANDANTULUI** ori decesul **MANDATARULUI** ;
 - (g) apariția unei situații de Forță Majoră sau situații fortuite care fac imposibilă continuarea executării prezentului Contract ;
 - (h) alte cauze prevăzute de lege.
- 10.2. Părțile sunt de acord ca încetarea prezentului Contract, indiferent de cauză, să nu afecteze îndeplinirea obligațiilor lor care decurg din acesta, dacă acestea sunt scadente și neexecutate înainte de data încetării Contractului.

11. LEGEA APLICABILĂ. LIMBA CONTRACTULUI. LITIGII

- 11.1. Prezentul Contract se execută pe teritoriul României și este guvernat de legea română. Prezentul Contract se execută cu bună credință și obligă nu numai la ceea ce este expres prevăzut în conținutul său, ci și la toate urmările pe care echitatea, obiceiul sau legea i le conferă.
- 11.2. Prezentul Contract este încheiat și semnat de către Părți în limba română.
- 11.3. Orice dispută sau neînțelegere referitoare la încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului Contract va fi soluționată pe cale amiabilă.
- 11.4. Dacă Părțile nu vor ajunge la înțelegere, atunci litigiile vor fi înaintate spre soluționare instanțelor competente de pe teritoriul României.

12. DIVERSE

- 12.1. Renunțarea de către una din Părți la o pretenție legată de încălcarea oricărei prevederi din prezentul Contract ori la exercitarea vreunui drept decurgând din acesta nu va fi interpretată ca o renunțare definitivă la drepturile de a formula aceeași pretenție în situații similare ulterioare.
- 12.2. Prezentul Contract prezintă caracter intuitu personae și nu poate fi transferat de niciuna dintre Părți către un tert.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1. Prevederile prezentului Contract se completează cu orice alte prevederi legale incidente. Fiecare dintre Părți a citit, a înțeles și a agreat conținutul prezentului Contract.

DREPT MARTURIE A CELOR DE MAI SUS,

Părțile au negociat și au încheiat prezentul Contract în 3 (trei) exemplare originale, în limba română, din care 2 (două) exemplare pentru **MANDANT** și 1 (unu) exemplar pentru **MANDATAR**, fiecare pagină fiind inițializată de către Părți.

Locul Contractului : (_____)

Data semnării Contractului : (_____)

SEMNATURI ȘI STAMPILE

MANDANT,

(_____)

(semnătura și stampila)

MANDATAR,

(_____)

(semnătura)



6. Se împuternicește doamna JIREGHIE Dana-Olga, născută în Municipiul Blaj, Județul Alba, la data de 17 iunie 1953, cu domiciliul în Municipiul București, Sector 2, Str. Constantin Nacu nr. 5, et. 1, ap. 4, având C.I. seria RX nr. 261685, emisă de Secția 8 la data de 02 februarie 2005, CNP 2530617400574, pentru a semna în numele și pe seama acționarilor Contractul de administrație ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de supraveghere.

7. Se mandatează reprezentanții Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală ordinară a acționarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”-SA (Anca DOBRICĂ, Cristian ILIE, Iulian Marian BUTNARU), pentru revocarea domnului Mihai POPESCU din calitatea de membru al Consiliului de administrație (Ordinul MECMA nr. 1009/31.05.2012).

8. Se mandatează reprezentanții statului în Adunarea generală a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA (Emanuela DUMBRAVĂ, Aurora NEGRUȚ, Dana-Olga JIREGHIE), pentru numirea domnului Iulian Marian BUTNARU, consilier personal în cadrul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, în calitatea de reprezentant al Companiei în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”-SA, în locul domnului Viorel ULEIA (Ordinul MECMA nr. 1027/05.06.2012).

9. Se mandatează reprezentanții Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România „FORMENERG”-SA (Maria IONESCU, Domnica CONSTANTIN, Gheorghe INDRE), pentru revocarea domnului Claudiu Mihail ZAHARIA din calitatea de membru al Consiliului de administrație (Ordinul MECMA nr. 1296/09.07.2012).

10. Se stabilește data de 04 decembrie 2012 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

11. Se împuternicește președintele Consiliului de administrație, domnul Gheorghe-Gabriel GHEORGHE să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. Domnul Gheorghe-Gabriel GHEORGHE poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

**PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,**

Gheorghe-Gabriel GHEORGHE



MINISTERUL JUSTITIEI - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTELUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERTELUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI

Cod unic de înregistrare

13328043

Număr de ordine în registrul comerțului

J40/8060/2000

Exemplar nr: 1

Mențiunea nr. 865951 din 21.11.2012 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE
"TRANSELECTRICA" SA

cuprinse în decizie nr. 1 din 16.11.2012, decizie nr. 2 din 20.11.2012 este înscrisă în registrul
comerțului la data de 22.11.2012 în baza rezoluției nr. 626134 din 22.11.2012.

Data eliberării:

Anexe: Rezoluție



Director,

Ștefania Carmen CHITU

J40/8060/2000
CUI - 13328043

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
DOSAR NR. 865951/21.11.2012
R E Z O L U Ț I A nr. 626134 /22.11.2012

Pronunțată în ședința din data de: 22.11.2012

Măglașu Maria Cornelia – PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 865951 din data 21.11.2012 pentru COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" SA, cod unic de înregistrare: 13328043, număr de ordine în registrul comerțului: J40/8060/2000.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 865951 din data 21.11.2012 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: alte mențiuni; persoane împuternicite.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

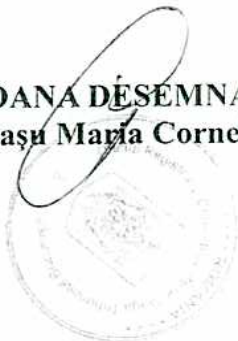
Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: alte mențiuni; persoane împuternicite și potrivit datelor din: Decizie nr. 1 din 16.11.2012; Decizie nr. 2 din 20.11.2012.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Decizie nr. 1 din 16.11.2012, Decizie nr. 2 din 20.11.2012.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) -
(5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
Pronunțată în ședința din data de: 22.11.2012

PERSOANA DĂSEMNATA,
Măglașu Maria Cornelia



Referent/Redactat: B.M.G.

3 ex.

Data: 22.11.2012



Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA
Sediul: Str. Mihail Kogălniceanu nr. 14, etaj 1, 510079 Sibiu, România
Adresa: Str. Mihail Kogălniceanu nr. 14, etaj 1, 510079 Sibiu, România
Căminul: Str. Mihail Kogălniceanu nr. 14, etaj 1, 510079 Sibiu, România
www.transelectrica.ro

CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE
Nr. 38240 / 16.11.2012



DECIZIA nr. 1

Consiliul de supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, întrunit în sedința din data de **16 noiembrie 2012**, analizând materialele de pe ordinea de zi;

În temeiul prevederilor Actului constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, aprobat prin Hotărârea nr. 5/18.07.2012 a Adunării generale extraordinare a acționarilor,

DECIDE:

1. În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (4) din Actul constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, se alege în calitate de președinte al Consiliului de supraveghere, domnul domnul Gheorghe-Gabriel GHEORGHE, născut în Municipiul Sibiu, Județul Sibiu, la data de 05 februarie 1971, cu domiciliul în Municipiul Sibiu, Județul Sibiu, Str. Spartacus nr. 1, având C.I. seria SB nr. 504752, emisă de SPCLEP Sibiu la data de 21.02.2011, CNP 1710205323941.

2. Aprobă, potrivit art. 21 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, coroborat cu prevederile art. 153¹⁰ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înființarea în cadrul Consiliului de supraveghere a următoarelor comitete consultative:

- Comitetul de nominalizare și remunerare;
- Comitetul de audit;
- Comitetul financiar;
- Comitetul de infrastructură critică.



3. Aprobă, în temeiul prevederilor art. 21 alin. (1) și (2) din Actul constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, următoarea componentă a comitetelor menționate la pct. 2 :

– Comitetul de nominalizare și remunerare :

1. Gheorghe-Gabriel GHEORGHE ;
2. Dan VOICULESCU ;
3. Dumitru PÎRVULESCU.

– Comitetul de audit :

1. Lucian ISAR ;
2. Radu BUGICĂ ;
3. Ovidiu ARTOPOLESCU.

– Comitetul financiar :

1. Lucian ISAR ;
2. Radu BUGICĂ ;
3. Dumitru PÎRVULESCU.

– Comitetul de infrastructură critică :

1. Dan VOICULESCU ;
2. Adrian-Gheorghe COSTIN ;
3. Ovidiu ARTOPOLESCU.

4. Se desemnează domnul Gheorghe-Gabriel GHEORGHE în vederea coordonării elaborării Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de supraveghere și îl mandatează să utilizeze toate resursele Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA pentru elaborarea acestuia.

PRESEDINTE
CONSILIU DE SUPRAVEGHERE,

Gheorghe-Gabriel GHEORGHE





Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Olteni nr 2-4, cod poștal 030786, sector 3, București
România, Nr. Inregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8060/2000, Cod unic
de Inregistrare 13328043, Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10
www.transelectrica.ro

CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

Nr. 38824 / 20.11.2012



DECIZIA nr. 2

Consiliul de supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, întrunit în sedinta din data de **20 noiembrie 2012**, analizând materialele de pe ordinea de zi ;

În temeiul prevederilor Actului constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, aprobat prin Hotărârea nr. 5/18.07.2012 a Adunării generale extraordinare a actionarilor,

DECIDE :

1. În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (13), art. 21 alin. (3), art. 22 alin. (1) lit. d) si e) si art. 23 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA si având în vedere propunerea Comitetului de nominalizare si remunerare, până la selectarea membrilor Directoratului, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, se numesc următorii membri ai Directoratului :

– domnul Andrei-Gabriel BENGHEA-MĂLĂIEȘ, cetățean român, născut în Municipiul Cluj-Napoca, Judetul Cluj, la data de 06 noiembrie 1980, cu domiciliul în România, Municipiul Oradea, Judetul Bihor, Str. Menumorut nr. 2, bl. D105, et. 7, ap. 28, identificat cu C.I. seria XH nr. 706811, eliberată de SPCLEP Oradea la data de 21.10.2010, CNP 1801106125862 ;

– domnul Octavian LOHAN, cetățean român, născut în Orș. Negrești-Oaș, Judetul Satu Mare, la data de 11 mai 1949, cu domiciliul în România, Municipiul București, sector 1, Str. Hrisovului nr. 20, sc. A, et. 1, ap. 5, identificat cu C.I. seria RR nr. 934097, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 10.05.2012, CNP 1490511400428 ;

– domnul Constantin VĂDUVA, cetățean român, născut în Sat. Groșerea (Com. Aninoasa), la data de 28 septembrie 1958, Judetul Gorj, cu domiciliul în România, Municipiul București, sector 3, Bld. Unirii nr. 70, bl. J4, sc. 1, et. 3, ap. 9, identificat cu C.I. seria RT nr. 792720, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 3 la data de 02.10.2012, CNP 1580928400679.



2. În temeiul prevederilor art. 23 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, se numeste presedinte al Directoratului (denumit alternativ si Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO” – al Societății), domnul Andrei-Gabriel BENGHEA-MĂLĂIEȘ, cetățean român, născut în Municipiul Cluj-Napoca, Judetul Cluj, la data de 06 noiembrie 1980, cu domiciliul în România, Municipiul Oradea, Judetul Bihor, Str. Menumorut nr. 2, bl. D105, et. 7, ap. 28, identificat cu C.I. seria XH nr. 706811, eliberată de SPCLEP Oradea la data de 21.10.2010, CNP 1801106125862.



**PRESEDINTE
CONSILIU DE SUPRAVEGHERE,**

Gheorghe-Gabriel GHEORGHE



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Gheorghe-Gabriel Gheorghe", written over the stamp.