

NR. 10165/05.03.2018

**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. 1/2006 al CNVM
Data raportului: **05 Martie 2018**
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: 2549000LXCOUQC90M036
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 05 martie 2018

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, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, 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 **05 martie 2018, ora 10.00**, la care au fost prezenți acționari reprezentând 70,83342% din capitalul social și 70,83342% 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, 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 emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 și 10 după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se stabilesc Programul de investiții pe exercițiul financiar 2018 și estimările pentru anii 2019 și 2020, conform Notei nr. 4679/31.01.2018.
2. Cu privire la **punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA pe anul 2018, precum și estimările pentru anii 2019 și 2020, conform Notei nr. 4399/30.01.2018.
3. Cu privire la **punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 95,21484% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă majorarea indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere de la 4.435 lei la 5.319 lei, în aplicarea OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, conform Notei nr. 2791/30.01.2018.

4. Cu privire la **punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 95,21484% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă încheierea de acte adiționale la contractele de mandat încheiate cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere pentru punerea în aplicare a OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, conform modelului atașat notei nr. 2791/30.01.2018.

5. Cu privire la **punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă împuternicirea reprezentantului acționarului statului român în adunarea generală a acționarilor în vederea semnării actelor adiționale la contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere, având ca obiect majorarea indemnizației fixe brute lunare.

6. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. în legătură cu actuale și potențiale litigii în care Compania se află, sau după caz, s-ar afla în contradictoriu cu actuali/foști membri ai Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului pentru punerea în executare a contractelor de mandat încheiate cu aceștia și mandatarea Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. pentru efectuarea demersurilor legale necesare pentru contractarea serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, anterior menționate, precum și pentru semnarea contractului cu casa de avocatură, conform Notei nr. 3761/25.01.2018.

7. Cu privire la **punctul 9 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă stabilirea datei de **22 martie 2018 ca dată de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se vor răstrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

8. Cu privire la **punctul 10 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se împuternicește președintele de ședință, doamna Georgeta-Corina POPESCU, 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. doamna Georgeta-Corina POPESCU poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

Georgeta - Corina POPESCU

**Director General Executiv
Președinte Directorat**



Florin-Cristian TĂTARU

Membru Directorat

