

NR. 15878/29.03.2019

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: 29 martie 2019

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

HOTĂRĂRILE nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 11 ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 29 martie 2019

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 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 de **29 martie 2019, ora 10.00**, la care au fost prezenți acționari reprezentând 73,44463% din capitalul social și 73,44463% din totalul drepturilor de vot, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Companiei actualizat, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emit următoarele hotărâri

HOTĂRĂREA nr. 4:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 6, 7, 9 și 10 după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi**, cu votul **“pentru”** al acționarilor reprezentând **85,64545% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se numește dl. Adrian MITROI în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA începând cu data de 30 martie 2019.
2. Cu privire la **punctul 7 de pe ordinea de zi**, cu votul **“pentru”** al acționarilor reprezentând **85,64545% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se stabilește durata mandatului membrilor provizorii ca fiind de două luni, începând cu data de 30 martie 2019.
3. 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 **17 aprilie 2019** ca dată de

înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

4. 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, domnul Marius Dănuț CARAȘOL, 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. Domnul Marius Dănuț CARAȘOL poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

HOTĂRÂRE Nr. 5:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 6, 7, 9 și 10 după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 85,64545% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se numește dl. Alin Sorin MITRICĂ în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA începând cu data de 30 martie 2019.

2. Cu privire la **punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 85,64545% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se stabilește durata mandatului membrilor provizorii ca fiind de două luni, începând cu data de 30 martie 2019.

3. 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 **17 aprilie 2019** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

4. 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, domnul Marius Dănuț CARAȘOL, 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. Domnul Marius Dănuț CARAȘOL poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

HOTĂRÂRE nr. 6:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 6, 7, 9 și 10 după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 85,64545% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se numește dl. Constantin DUMITRU în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA începând cu data de 30 martie 2019.

2. Cu privire la **punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 85,64545% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se stabilește durata mandatului membrilor provizorii ca fiind de două luni, începând cu data de 30 martie 2019.

3. 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 **17 aprilie 2019** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

4. 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, domnul Marius Dănuț CARAȘOL, 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. Domnul Marius Dănuț CARAȘOL poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

HOTĂRÂRE nr. 7:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 6, 7, 9 și 10 după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 83,39600% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se numește dna. Virginia Mihaela TOADER în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA începând cu data de 30 martie 2019.

2. Cu privire la **punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 85,64545% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se stabilește durata mandatului membrilor provizorii ca fiind de două luni, începând cu data de 30 martie 2019.

3. 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 **17 aprilie 2019 ca dată de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

4. 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, domnul Marius Dănuț CARAȘOL, 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. Domnul Marius Dănuț CARAȘOL poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

HOTĂRÂRE nr. 8:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 6, 7, 9 și 10 după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 83,39600% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se numește dna. Mihaela CONSTANTINOVICI în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA începând cu data de 30 martie 2019.

2. Cu privire la **punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 85,64545% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se stabilește durata mandatului membrilor provizorii ca fiind de două luni, începând cu data de 30 martie 2019.

3. 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 **17 aprilie 2019 ca dată de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

4. 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, domnul Marius Dănuț CARAȘOL, 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. Domnul Marius Dănuț CARAȘOL poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

HOTĂRÂRE Nr. 9:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 6, 7, 9 și 10 după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 83,39600% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se numește dl. Mircea Gheorghe Dumitru COȘEA în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA începând cu data de 30 martie 2019.

2. Cu privire la **punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 85,64545% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se stabilește durata mandatului membrilor provizorii ca fiind de două luni, începând cu data de 30 martie 2019.

3. 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 **17 aprilie 2019 ca dată de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

4. 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, domnul Marius Dănuț CARAȘOL, 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. Domnul Marius Dănuț CARAȘOL poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

HOTĂRÂRE nr. 10:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 6, 7, 9 și 10 după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 83,39600% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se numește dna. Carmen Nina CRIȘU în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA începând cu data de 30 martie 2019.

2. Cu privire la **punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 85,64545% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se stabilește durata mandatului membrilor provizorii ca fiind de două luni, începând cu data de 30 martie 2019.

3. 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 **17 aprilie 2019 ca dată de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

4. 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, domnul Marius Dănuț CARAȘOL, 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. Domnul Marius Dănuț CARAȘOL poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

HOTĂRÂRE nr. 11:

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

1. Cu privire la **punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 94,13308% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere ca fiind cea aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 3/05.03.2018.
2. Cu privire la **punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 88,25640% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă stabilirea formei contractului de mandat care va fi cea aprobată prin Hotărârea AGOA nr 5/29.03.2018 și va cuprinde modificarea art. 5 stabilită prin hotărârea AGOA nr. 12/28.09.2018 și se împuternicește reprezentantul Ministerului Economiei în vederea semnării contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A.
3. Cu privire la **punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 88,25640% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se amână discutarea subiectului privind aprobarea profilului Consiliului de Supraveghere.
4. Cu privire la **punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 88,25640% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se amână discutarea subiectului privind aprobarea profilului candidaților pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere.
5. 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 **17 aprilie 2019** ca dată de **înregistrare** a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.
6. 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, domnul Marius Dănuț CARAȘOL, 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. Domnul Marius Dănuț CARAȘOL poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

Marius Dănuț CARAȘOL
Director General Executiv
Președinte Directorat



Constantin SARAGEA
Membru Directorat