



Societate Administrată în Sistem Dualist

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

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Sediul Social: Str. Olteni, nr. 2-4, C.P. 030786, București,
România, Număr de ordine în Registrul Comerțului: J2000008060404,
Cod Unic de înregistrare 13328043; Telefon +4021 270 04 53, Fax +4021 303 56 10
Capital subscris și vărsat: 733.031.420 lei

www.transelectrica.ro

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB și Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului curent: **29 aprilie 2025**

Denumirea entității emitente: **CNTEE "Transelectrica" S.A., societate administrată în Sistem Dualist**

Sediul social: 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: J2000008060404

Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

HOTĂRÂREA NR. 4 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din data de 29 aprilie 2025

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. J2000008060404, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul București, str. Olteni nr. 2-4, clădirea „PLATINUM Center”, sector 3, 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 **29 aprilie 2025 ora 10:00**, la care au fost prezenți sau reprezentați acționari reprezentând 82,03328% din capitalul social și 82,03328% 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, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21 și 22 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul **1** de pe ordinea de zi, cu 17.112.662 voturi **Pentru** reprezentând 28,45804% din numărul total de voturi exprimate, cu 43.020.309 voturi **Împotrivă** reprezentând 71,54196% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere, nu aprobă** situațiile financiare separate ale CNTEE „Transelectrica”–S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2024, conform Notei nr. 12095/26.03.2025.

2. Cu privire la punctul **2** de pe ordinea de zi, cu 17.112.662 voturi **Pentru** reprezentând 28,45804% din numărul total de voturi exprimate, cu 43.020.309 voturi **Împotrivă** reprezentând 71,54196% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere, nu aprobă** situațiile financiare consolidate ale CNTEE „Transelectrica”–S.A. întocmite în

conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, conform Notei nr. 13008/26.03.2025.

3. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu 17.112.662 voturi **Pentru** reprezentând 28,45804% din numărul total de voturi exprimate, cu 43.020.309 voturi **Împotrivă** reprezentând 71,54196% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere, nu aprobă** situațiile financiare consolidate întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, potrivit Notei nr. 13009/26.03.2025.

4. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, cu 16.397.058 voturi **Pentru** reprezentând 27,26800% din numărul total de voturi exprimate, cu 43.735.913 voturi **Împotrivă** reprezentând 72,73200% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere, nu aprobă** repartizarea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2024 în sumă de 585.924.311 lei cu următoarele destinații:

Nr. crt.	Destinația	Suma (lei)
1	Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2024	585.924.311
	<i>Repartizare profit contabil pe următoarele destinații:</i>	
a	Rezerva legală (5%)	-
b	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale – scutirea de plată a impozitului pe profitul reinvestit	240.981.311
c	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste»	-
d	Alte repartizări prevăzute de lege - venituri realizate în anul 2024 din alocarea capacității de interconexiune (net de impozitul pe profit)	35.347.095
2	Profit rămas de repartizat (1-a-b-c-d)	309.595.905
e	Participarea salariaților la profit	-
f	Dividende cuvenite acționarilor din profitul rămas de repartizat	155.402.661
g	Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare	154.193.244
h	Profit nerepartizat	-
3	Total repartizări (a+b+c+d+e+f+g+h)	585.924.311

potrivit Notei nr. 13011/26.03.2025.

5. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, cu 16.397.058 voturi **Pentru** reprezentând 27,26800% din numărul total de voturi exprimate, cu 43.735.913 voturi **Împotrivă** reprezentând 72,73200% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere, nu aprobă** dividendul brut pe acțiuni din profitul înregistrat la data de 31.12.2024, la valoarea de **2,12 lei** conform Notei nr. 12056/26.03.2025.

6. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu 16.855.765 voturi **Pentru** reprezentând 28,03082% din numărul total de voturi exprimate, cu 43.277.206 voturi **Împotrivă** reprezentând 71,96918% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere, nu**

aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2024, conform Notei nr. 13242/26.03.2025.

7. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, cu 56.334.458 voturi **Pentru** reprezentând 93,68314% din numărul total de voturi exprimate, cu 3.798.513 voturi **Împotrivă** reprezentând 6,31686% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere**, **aprobă** Raportul de remunerare aferent anului financiar 2024.

8. Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi, cu 51.498.028 voturi **Pentru** reprezentând 85,64025% din numărul total de voturi exprimate, cu 8.634.943 voturi **Împotrivă** reprezentând 14,35975% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere**, **aprobă** "Politica de remunerare a membrilor din conducerea executivă și neexecutivă a CNTEE „Transelectrica”– S.A. revizuită la nivelul lunii martie 2025”, conform Notei nr. 13246/26.03.2025.

9. Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi, cu 17.112.662 voturi **Pentru** reprezentând 28,45804% din numărul total de voturi exprimate, cu 43.020.309 voturi **Împotrivă** reprezentând 71,54196% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere**, **nu aprobă** Raportul anual asupra situațiilor financiare individuale ale Companiei pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2024.

10. Cu privire la punctul 10 de pe ordinea de zi, cu 17.112.662 voturi **Pentru** reprezentând 28,45804% din numărul total de voturi exprimate, cu 43.020.309 voturi **Împotrivă** reprezentând 71,54196% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere**, **nu aprobă** Raportul anual asupra situațiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană ale Companiei pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2024.

11. Cu privire la punctul 11 de pe ordinea de zi, cu 17.112.662 voturi **Pentru** reprezentând 28,45804% din numărul total de voturi exprimate, cu 43.020.309 voturi **Împotrivă** reprezentând 71,54196% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere**, **nu aprobă** Raportul anual asupra situațiilor financiare consolidate ale Companiei întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2024.

12. Cu privire la punctul 12 de pe ordinea de zi, cu 17.112.662 voturi **Pentru** reprezentând 28,45804% din numărul total de voturi exprimate, cu 43.020.309 voturi **Împotrivă** reprezentând 71,54196% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere**, **nu aprobă** Raportul de sustenabilitate consolidat al CNTEE „Transelectrica”–S.A. pentru anul 2024.

13. Cu privire la punctul 19 de pe ordinea de zi, cu 17.112.662 voturi **Pentru** reprezentând 28,45804% din numărul total de voturi exprimate, cu 43.020.309 voturi **Împotrivă** reprezentând 71,54196% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere**, **nu aprobă** stabilirea datei de **05 iunie 2025** ca dată „ex date”, dată calendaristică de la care acțiunile Companiei obiect al Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

14. Cu privire la punctul **20** de pe ordinea de zi, cu 60.132.971 voturi **Pentru** reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, cu 0 voturi **Împotrivă** reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere, aprobă** stabilirea datei de **06 iunie 2025** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

15. Cu privire la punctul **21** de pe ordinea de zi, cu 17.112.662 voturi **Pentru** reprezentând 28,45804% din numărul total de voturi exprimate, cu 43.020.309 voturi **Împotrivă** reprezentând 71,54196% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere, nu aprobă** stabilirea datei de **26 iunie 2025** ca „data plății” dividendului brut pe acțiune din profitul înregistrat la data de 31.12.2024.

16. Cu privire la punctul **22** de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 60.132.971 voturi **Pentru** reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, cu 0 voturi **Împotrivă** reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi **Abținere, aprobă** împuternicirea președintelui de ședință, domnu Vasile Cosmin Nicula, 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. Președintele de ședință poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

Ștefăniță MUNTEANU
Director General Executiv
Președinte Directorat

Victor MORARU
Membru Directorat

Cătălin-Constantin NADOLU
Membru Directorat

Vasile-Cosmin NICULA
Membru Directorat

Florin-Cristian TĂTARU
Membru Directorat