



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Sediul Social: 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

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

Data raportului curent: **03 decembrie 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: 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 de raportat – Completare ordine de zi pentru ședința AGOA din data de 22/23 decembrie 2025

Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A., în temeiul art. 105 alin (5¹) din Legea nr. 24/2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată*, coroborat cu prevederile art. 117¹ alin 2¹ din *Legea societăților* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **completează ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor convocată pentru data de 22/23 decembrie 2025, ora 12:00**, 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 **12 decembrie 2025**, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5565/19.11.2025 și în ziarul News din data de 19 noiembrie 2025, cu următoarele puncte:

"1. Aprobarea modificării indemnizației membrilor Consiliului de Supraveghere ca urmare a prevederilor Legii nr. 158/2025 pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011;

2. Aprobarea modificării punctelor 5.1.8 și 5.2.19 din Contractul de mandat al membrilor Consiliului de supraveghere aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 1/28 februarie 2024 și împuternicirea reprezentantului Secretariatului General al Guvernului în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a semna în numele Companiei actele adiționale la contractele de mandat cu persoanele numite în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere;

3. Aprobarea conținutului actului adițional la contractul de mandat încheiat între membrii Consiliului de Supraveghere și societate prin includerea modificărilor solicitate prin Legea nr. Legii nr. 158/2025 pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011 și împuternicirea reprezentantului Secretariatului General al Guvernului în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a semna în numele Companiei actele adiționale la contractele de mandat cu persoanele numite în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere;

4. Aprobarea limitelor generale ale componentei variabile a membrilor Directoratului ca urmare a prevederilor Legii nr. 158/2025 pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011;

5. Aprobarea modificării indicatorilor - cheie de performanță rezultați din Planul de Administrare, aprobați prin HAGOA nr. 1/2025 ca urmare a prevederilor Legii nr. 158/2025 pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011.”

Completarea ordinii de zi poate fi consultată pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori, secțiunea **AGA 22/23 decembrie 2025/materiale**.

Compania va publica forma actualizată a Convocatorului în data de **08 decembrie 2025**, iar formularul de vot prin corespondență și împuternicire specială și proiectul de hotărâre, actualizate, vor fi puse la dispoziția acționarilor pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA/22(23) decembrie 2025, la data de **10 decembrie 2025**, dată anterioară datei de referință.

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