

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: **28 septembrie 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: 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

## **HOTĂRÂREA NR. 11 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 28 septembrie 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 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 **28 septembrie 2018, ora 10.00**, la care au fost prezenți acționari reprezentând 70,21548% din capitalul social și 70,21548% 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 la data de 9 noiembrie 2017, cu aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 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, emite următoarea

### **HOTĂRÂRE:**

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 8, 11, 12, 14 și 15 după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 8 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 86,34005% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă încetarea, pe cale amiabilă, a contractului de audit financiar nr. C210/2017 cu societatea Deloitte Audit SRL și mandatarea Directoratului Companiei pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea încetării contractului de audit financiar nr. C210/2017 cu acordul părților.

2.1. Cu privire la **punctul 11 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 86,31421% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se numește dl. Gheorghe OLTEANU în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA începând cu data de 30 septembrie 2018.

2.2. Cu privire la **punctul 11 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 86,31421% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se numește dl. Ion CIUCULETE în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA începând cu data de 30 septembrie 2018.

2.3. Cu privire la **punctul 11 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 86,31421% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se numește dl. Liviu ILAȘI în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA începând cu data de 30 septembrie 2018.

2.4. Cu privire la **punctul 11 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 86,31421% 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 septembrie 2018.

2.5. Cu privire la **punctul 11 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 86,31421% 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 septembrie 2018.

2.6. Cu privire la **punctul 11 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 86,31421% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se numește dl. Fănel MIHALCEA în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”– SA începând cu data de 30 septembrie 2018.

2.7. Cu privire la **punctul 11 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 86,31421% 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 septembrie 2018.

3. Cu privire la **punctul 12 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 86,31421% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se stabilește durata mandatului membrilor provizorii ca fiind de două luni, începând cu data de 30 septembrie 2018.

4. Cu privire la **punctul 14 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 99,99927% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă stabilirea datei de **16 octombrie 2018** ca **dată de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

5. Cu privire la **punctul 15 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 99,99927% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se împuternicește președintele de ședință, domnul Adrian Constantin RUSU, 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 Adrian Constantin RUSU poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

**Adrian – Constantin RUSU**

**Director General Executiv  
Președinte Directorat**

**Adrian – Mircea TEODORESCU**

**Membru Directorat**

**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: **28 septembrie 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: 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

**HOTĂRÂREA NR. 12 a Adunării Generale ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 28 septembrie 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 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 **28 septembrie 2018, ora 10.00**, la care au fost prezenți acționari reprezentând 70,21548% din capitalul social și 70,21548% 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Companiei actualizat la data de 9 noiembrie 2017, cu aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 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, emite următoarea

**HOTĂRÂRE:**

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14 și 15 după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul “împotriva” al acționarilor reprezentând 83,58303% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, nu se aprobă** indemnizația fixă a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei ca fiind în quantum reprezentând de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru clasa 35 comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, conform prevederilor legale.

2. Cu privire la **punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 91,12699% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se amână** discutarea subiectului privind aprobarea profilului Consiliului de Supraveghere.

3. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 91,12699% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se amână** discutarea subiectului privind aprobarea profilului candidaților pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere.

4.1 Cu privire la **punctul 9 de pe ordinea de zi, cu votul “împotriva” al acționarilor reprezentând 99,99912% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, nu se aprobă** durata minimă a contractului

de audit financiar de 3 ani și mandatarea Directoratului companiei pentru organizarea procedurii de achiziție în vederea contractării serviciilor de audit financiar.

4.2. Cu privire la **punctul 9 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 99,99912% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă durata contractului de audit financiar de 3 ani și mandatarea Directoratului companiei pentru demararea procedurii de achiziție în vederea supunerii spre aprobare în Adunarea Generală a Acționarilor a contractării serviciilor de audit financiar..

5. Cu privire la **punctul 10 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 99,99927% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat al CNTEE Transelectrica SA pentru anul 2018, conform Notei nr. 35411/24.08.2018.

6. Cu privire la **punctul 13 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 86,31421% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă forma actului adițional ce va fi semnat cu membrii provizorii ai CNTEE Transelectrica SA în varianta propusă prin adresa Ministerului Economiei – D.P.A.P.S. nr. 37954/11.09.2018 și se împuternicește reprezentantul Ministerului Economiei în vederea semnării actelor adiționale.

7. Cu privire la **punctul 14 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 99,99927% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă stabilirea datei de **16 octombrie 2018** ca **dată de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

8. Cu privire la **punctul 15 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 99,99927% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se împuternicește președintele de ședință, domnul Adrian Constantin RUSU, 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 Adrian Constantin RUSU poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

**Adrian – Constantin RUSU**

**Director General Executiv  
Președinte Directorat**

**Adrian – Mircea TEODORESCU**

**Membru Directorat**