



Nr. 20 / 18738 / A.T.  
Data 08.11.2019

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Către,

Transelectrica S..  
Nr. 46893  
Ziua 08. Luna 11. Anul 2019

**Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A.**

**Doamnei Claudia - Gina ANASTASE - Președinte Directorat**

Având în vedere dispozițiile art.11 alin.(5) din O.U.G. nr.68/2019, publicată în Monitorul Oficial nr.898/06.11.2019, potrivit cărora exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. se realizează de către Secretariatul General al Guvernului,

Având în vedere dispozițiile art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu prevederile art. 117<sup>1</sup> din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere subiectele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26/27 noiembrie 2019, și faptul că la data de 29.11.2019 expiră mandatele membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA, iar până la data menționată nu poate fi finalizată procedura de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și Normele Metodologice aprobate prin H.G. nr. 722/2016,

Având în vedere dispozițiile art. 64<sup>1</sup> și ale art. 64<sup>4</sup> din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

I. Secretariatul General al Guvernului vă solicită în temeiul art. 92 alin.(3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu prevederile art. 117<sup>1</sup> din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocate pentru data de 26/27 noiembrie 2019, cu următorul punct:

**„1<sup>A</sup>. Numirea unor membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E Transelectrica SA, începând cu data de 30.11.2019 și stabilirea duratei mandatului.”**

punct suplimentar pentru care vă transmitem următorul proiect de hotărâre:

”Cu privire la punctul 1<sup>A</sup> de pe ordinea de zi, cu votul ”pentru” al acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă numirea ....., în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, cu o durată a mandatului de patru luni începând cu data 30.11.2019 și până la data de 29.03.2020”

Propunerile Secretariatului General al Guvernului pentru numirea în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere sunt următoarele:

- **Popescu Luiza**, cu domiciliul în București, inginer;
- **Burduja Sebastian**, cu domiciliul în București, economist;
- **Badea Jean**, cu domiciliul în București, informatician;
- **Comanescu Jean- Valentin**, cu domiciliul în București, economist;



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

- **Burlacu Oleg**, cu domiciliul în București, avocat;
- **Goice Adrian**, cu domiciliul în București, economist;
- **Stan-Olteanu Manuela Petronela**, cu domiciliul în Voluntari, jurist;

II. Secretariatul General al Guvernului vă transmite în temeiul art. 92 alin.(3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, având în vedere, **proiecte de hotărâre aferente punctelor 2 și 3 ale ordinii de zi**, după cum urmează:

- ”Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul ”pentru” al acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se stabilește remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere ca fiind calculată conform art.8 din OUG nr.109/2011, aprobată cu modificări și completări prin LG nr.111/2016, cu modificări, respectiv 13976 lei brut.
- ”Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul ”pentru” al acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere ca fiind cea aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 5/29.03.2018 astfel cum a fost modificată prin Hotărârea AGOA nr. 12/28.09.2018 și se împuternicește reprezentantul Secretariatului General al Guvernului în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a semna în numele Companiei contractele de mandat cu persoanele numite în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere.”

În contextul celor menționate, vă solicităm să întreprindeți toate demersurile necesare pentru punerea la dispoziția acționarilor a materialelor necesare adoptării unor hotărâri, potrivit celor solicitate și transmise, cu parcurgerea procedurii de publicare în conformitate cu reglementările în vigoare privind piața de capital.

Cu stima,

Secretar General al Guvernului

Antonei TANASE