

**Transelectrica®**  
Societate Administrată în Sistem Dualist

Nr. 58762/08.01.2026

**Domnului Cătălin SAVA  
Acționar**

**Referitor la: Adresa nr. 58762/31.12.2025 referitoare la întrebări și solicitări de documente referitoare la ordinea de zi a AGOA 08 ianuarie 2026**

**Stimate domnule Cătălin Sava,**

În legătură cu informațiile solicitate, vă comunicăm următoarele:

Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor Transelectrica S.A. din data de 08 ianuarie 2026 a fost completată la solicitarea acționarului Statul Român reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului în conformitate cu art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, coroborate cu prevederile art. 117' din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, deținător a 43.020.309 acțiuni reprezentând 58,6882% din capitalul social al Companiei, formulată prin adresa nr. 20/37909/S.R.O. din 17.12.2025 (înregistrată în cadrul Transelectrica cu nr. 56965 din 17.12.2025).

Solicitarea completă a acționarului majoritar poate fi consultată pe website-ul Companiei ([www.transelectrica.ro](http://www.transelectrica.ro)), pagina Relații investitori, secțiunea **AGA 08/09 ianuarie 2026/materiale**.

Hotărârile AGA din 06 noiembrie 2013 și din data de 28 septembrie 2020 sunt disponibile pe website-ul [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro) simbol de tranzacționare TEL, secțiunea Știri. Pentru operativitate vă atașăm hotărârile emise în acele date.

**Cu deosebită considerație,**

**DIRECTORATUL**

**Președinte**  
**Ștefăniță**  
**MUNTEANU**

**Membri**  
**Victor**  
**MORARU**

**Membri**  
**Cătălin**  
**Constantin**  
**NADOLU**

**Membri**  
**Vasile**  
**Cașmin**  
**NICUȘA**

**Membri**  
**Florin-**  
**Cristian**  
**TĂTARU**



**Secretar tehnic,**  
Irina Răcănel

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

**Cătălin NIȚU**





Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice  
Transelectrica SA, Strada Obervivului nr. 24, C.D. 0610186, București  
România, Hărtoara, Ingegeroara Office Registerului Comerțului J4208/02/2005  
CUI 13328043, NIBAN 140213033611, Fax +4021 303 56 19  
Căminul subscrisorilor: 733.031.420, RO  
www.transelectrica.ro

Nr. 33512 / 06.11.2013

## HOTĂRAREA NR. 8

### a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA din 06 noiembrie 2013

Având în vedere convocarea Adunării generale ordinare a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în data de 06.11.2013, convocatorul fiind publicat în Monitorul Oficial nr. 5140 Partea a IV-a din 02.10.2013 și în Ziarul Bursa nr. 184/02.10.2013 și afisat pe site-ul Societatii ([www.transelectrica.ro](http://www.transelectrica.ro)), iar completarea convocatorului fiind publicată în Monitorul Oficial nr. 5542 Partea a IV-a din 23.10.2013 și în Ziarul Bursa nr. 199/23.10.2013 și afisată pe site-ul Societatii ([www.transelectrica.ro](http://www.transelectrica.ro)).

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 National al 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, având un capital social subscris și vărsat în cuantum de 733.031.420 lei împărțit în 73.303.142 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită în ședința din data 06 noiembrie 2013, ora 10.00.

În temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Naționale a Valoriilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, emite următoarea

## HOTĂRARE

1. Se resping limitele generale ale remunerărilor membrilor Directoratului și ale membrilor Consiliului de Supraveghere din cadrul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, în varianta propusă de SC Fondul Proprietatea SA prin adresa nr. 836/15.10.2013.

2.1 Se stabilește nivelul remunerăției membrilor Consiliului de Supraveghere prevăzut în Anexa nr. 1 la modelul de contract de mandat în varianta propusă de Ministerul Finanțelor Publice prin adresa nr. 731369 din 16.10.2013 cu îndreptărea erorii materiale comunicată prin adresa



Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice  
Transelectrica SA, Strada Obervivului nr. 24, C.D. 0610186, București  
România, Hărtoara, Ingegeroara Office Registerului Comerțului J4208/02/2005  
CUI 13328043, NIBAN 140213033611, Fax +4021 303 56 19  
Căminul subscrisorilor: 733.031.420, RO  
www.transelectrica.ro

NR. 33 132 / 28.09. 2020

## HOTĂRAREA NR. 10

### a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA din 28 septembrie 2020

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 2020, ora 10.00,

la care au fost prezenți acționari reprezentând 71,61609% din capitalul social și 71,61609% 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, emite următoarea

## HOTĂRĂRE:

asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1<sup>^</sup>1,2, 3, 6 și 7 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 1<sup>^</sup>1 de pe ordinea de zi, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 91,65945% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se stabilește, prin raportare la art. 18 alin.(5) din Actul constitutiv, o durată de 4 (patru) ani, începând cu data de 30 septembrie 2020, pentru mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere al CNTEE Transelectrica SA numiți în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea nr.9/28.09.2020.

2. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 85,02529% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se stabilește remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere ca fiind calculată conform art. 37 alin.(2) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 13.976 lei brut.









Societate Administrată în Sistem Dualist

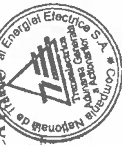
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice  
Transselectrica SA - București, Str. Dorobanți nr. 177  
România, Municipiul București, Sectorul 4, Căminul 1408062000  
Căminul 1408062000, Cod Unic de înregistrare 13326641, Telefon +4021 303 36 11, Fax +4021 303 36 10  
www.transelectrica.ro

6. Se stabilește data de 25 noiembrie 2013 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

7. Se împuternicește Președintele de sedință, domnul Ștefan-Doru Bucataru să semneze prezenta Hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. Domnul Ștefan-Doru Bucataru poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

PREȘEDINTE DE SEDINȚA  
(PREȘEDINTE AL DIRECTORATULUI)

Ștefan-Doru BUCATARU



Secretar tehnic,

Dida-Valentina MIHAI



Societate Administrată în Sistem Dualist

MR. 39131 / 28.09.2020

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice  
Transselectrica SA - București, Str. Dorobanți nr. 177  
România, Municipiul București, Sectorul 4, Căminul 1408062000  
Căminul 1408062000, Cod Unic de înregistrare 13326641, Telefon +4021 303 36 11, Fax +4021 303 36 10  
www.transelectrica.ro

## HOTĂRÂREA NR. 9 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” –SA din 28 septembrie 2020

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 2020, ora 10.00**,

la care au fost prezenți acționari reprezentând 71,61609% din capitalul social și 71,61609% 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 guvernanța 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, emite următoarea

### HOTĂRÂRE:

asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1, 6 și 7 după cum urmează:

- 1.1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 91,72482% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă numirea domnului Adrian Goicea, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere, începând cu data de 30 septembrie 2020.**
- 1.2. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 91,72469% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă numirea doamnei Luiza Popescu, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere, începând cu data de 30 septembrie 2020.**
- 1.3. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 82,73220% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă**

