



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 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

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: **22 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: 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. 13 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA din 22 decembrie 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 **22 decembrie 2025 ora 10:00**, la care au fost prezenți sau reprezentați acționari reprezentând 80,95580% din capitalul social și 80,95580% 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 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu 53.737.824 voturi **Pentru** reprezentând 92,13189% din numărul total de voturi exprimate, cu 4.589.238 voturi **Împotrivă** reprezentând 7,86811% din numărul total de voturi exprimate și cu 1.016.085 voturi **Abținere**, **aprobă** indemnizația fixă a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei ca fiind în cuantum de 23.785 lei brut/lună 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, conform notei nr. 55093/08.12.2025.

2. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu 53.737.824 voturi **Pentru** reprezentând 92,13189% din numărul total de voturi exprimate, cu 4.589.238 voturi **Împotrivă** reprezentând

7,86811% din numărul total de voturi exprimate și cu 1.016.085 voturi **Abținere, aprobă** modificarea articolelor 5.1.8 și 5.2.19 ale contractului de mandat ale membrilor Consiliului de supraveghere numiți prin HAGOA nr. 1/28 februarie 2024, respectiv:

5.1.8 Administratorul are dreptul la rambursarea cheltuielilor necesare și utile, efectuate în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului, în baza documentelor justificative, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport, taxe de participare la cursuri, seminarii și orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în țară sau în străinătate, precum și de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității, astfel încât totalul beneficiilor acordate într-un an de mandat (inclusiv beneficiile de la art. 5.9) să nu depășească valoarea a două indemnizații fixe brute lunare;

5.2.19 Se elimină; 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 prin HAGOA nr. 1/28 februarie 2024, conform notei nr. 55094/08.12.2025.

3. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, cu 53.737.824 voturi **Pentru** reprezentând 92,13189% din numărul total de voturi exprimate, cu 4.589.238 voturi **Împotrivă** reprezentând 7,86811% din numărul total de voturi exprimate și cu 1.016.085 voturi **Abținere, aprobă** conținutul actului adițional la contractul de mandat încheiat între membrii Consiliului de Supraveghere și societate prin includerea modificărilor solicitate prin Legea 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, conform notelor nr. 55093/08.12.2025, 55094/08.12.2025 și 55097/08.12.2025.

4. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, cu 52.447.379 voturi **Pentru** reprezentând 89,91946% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.879.683 voturi **Împotrivă** reprezentând 10,08054% din numărul total de voturi exprimate și cu 1.016.085 voturi **Abținere, aprobă** limitele generale ale componentei variabile a membrilor Directoratului, respectiv de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, precum și alte beneficii respectiv: acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, cu condiția ca totalul beneficiilor acordate într-un an de mandat să nu depășească valoarea a două indemnizații fixe brute lunare, conform legislației în vigoare. În contractul de mandat vor fi menționate și alte beneficii, respectiv acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, cu condiția ca totalul beneficiilor acordate într-un an de mandat să nu depășească valoarea a două indemnizații fixe brute lunare, conform Notei nr. 55096/08.12.2025.

5. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu 47.349.361 voturi **Pentru** reprezentând 81,17906% din numărul total de voturi exprimate, cu 10.977.701 voturi **Împotrivă** reprezentând 18,82094% din numărul total de voturi exprimate și cu 1.016.085 voturi **Abținere, aprobă** indicatorii cheie de performanță, rezultați din Planul de Administrare, aprobați inițial prin HAGOA nr. 1/2025, modificați ca urmare a prevederilor 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 prin HAGOA nr. 1/28 februarie 2024, conform notei nr. 55097/08.12.2025.

6. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, cu 59.343.147 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 **22 ianuarie 2026** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

7. Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 59.343.147 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, Florin Cistian Tătaru, 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.

DIRECTORAT

Președinte Directorat	Membru Directorat	Membru Directorat	Membru Directorat	Membru Directorat
Ștefăniță MUNTEANU	Florin- Cristian TĂTARU	Victor MORARU	Cătălin- Constantin NADOLU	Vasile- Cosmin NICULA