



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, Bucuresti
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

Nr.60507/11.12.2024

Consiliu de Supraveghere

Notă

privind aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a limitelor generale ale remunerației și celelalte beneficii ce vor fi acordate de către C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. membrilor Directoratului

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (4)-(8) și (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în urma procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea pozițiilor de membri ai Directoratului CNTEE Transelectrica SA, începând cu data de 03 octombrie 2024, au fost numiți, în calitate de membri ai Directoratului, următorii: Florin-Cristian Tătăru, Victor Moraru, Ștefăniță Munteanu, Cătălin-Constantin Nadolu și Vasile-Cosmin Nicula. Mandatul membrilor Directoratului este de maxim patru ani, respectiv de la data de 03 octombrie 2024 până la data de 29.02.2028, având în vedere art. 28 alin. (8) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Potrivit OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, remunerația membrilor Directoratului este stabilită de Consiliul de Supraveghere¹. Totodată, legea precizează și posibilitatea acordării unor alte beneficii exemplificând, fără ca enumerarea să fie limitativă, acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul și diurna².

Prin art.153¹⁸ din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește necesitatea fixării cu caracter general, fie în Actul Constitutiv, fie, în lipsa unei prevederi exprese a actului constitutiv, de către Adunarea generală a acționarilor care stabilește limitele generale ale remunerației și oricărui alte avantaje acordate membrilor Directoratului.

Pentru evitarea oricărui dubiu, în vederea respectării art 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990 și art.14 alin 1 lit e din Actul Constitutiv, supunem aprobării Adunării Generale a Acționarilor:

¹ Art.38 alin.(4): „Remunerația membrilor directoratului este stabilită de consiliul de supraveghere. Dispozițiile alin. (1) și (2) sunt aplicabile și membrilor directoratului.”

² Art.39 alin.(2): „Plata asigurării de răspundere profesională este asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat în cuantumul și limitele de răspundere stabilite de autoritatea publică tutelară. În contractul de mandat vor fi menționate și alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, dar fără ca cele enunțate să fie limitative.”

”Se stabilesc, limitele generale ale remunerației și celelalte beneficii ce vor fi acordate de către C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. membrilor Directoratului, incluzând indemnizația fixă, precum și alte avantaje acordate acestora astfel:

a). Indemnizație fixă brută lunară: maxim 6 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.

b) Componenta variabilă va avea la bază indicatorii cheie de performanță aprobați de către Adunarea Generală a Acționarilor.

c) pentru ipoteza în care mandatarul (membru al Directoratului) nu are locuință în Municipiul București sau pe o rază de 60 km față de Municipiul București, societatea va deconta, la cererea mandatarului însoțită de documente justificative, contravaloarea cuantumului chiriei lunare aferente folosinței unei locuințe amplasate în Municipiul București în limita echivalentului în lei a unei sume nete de până la 1.250 euro/luna.

d) pentru ipoteza în care domiciliul mandatarului (membru al Directoratului) nu se află în Municipiul București, societatea va deconta, la cererea mandatarului, însoțită de documente justificative, contravaloarea transportului aerian, feroviar și/sau rutier, de la domiciliu până la sediul Mandantului și retur în limita echivalentului în lei a unei sume nete de până la 3.500 lei/luna.”

Președinte

Consiliul de Supraveghere

Cătălin Andrei DASCĂL