

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 1/ 21 ianuarie 2026

a Adunării generale extraordinare a acționarilor Societății pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”-SA, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2002012511402, CUI RO15061510

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS” S.A. („Societatea”), ținută în data de 21 ianuarie 2026, în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al Actului constitutiv al Societății, de către acționarul Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”- S.A., persoană juridică română cu sediul social în România, Municipiul București, Str. Olteni, nr. 2-4, sector 3, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J2000008060404, cod unic de înregistrare 13328043, deținând o cotă de participare de 100% din capitalul social, reprezentată prin Ion-Petrescu Andreea Rodica, conform procurii speciale nr. 2585/21.01.2026,

HOTĂRĂȘTE:

1. Adunarea generală a acționarilor nu aprobă majorarea capitalului social al Societății „TELETRANS” S.A. cu suma de 4.021.520 lei, având ca rezultat un capital social de 11.000.000 lei, format din 1.100.000 acțiuni cu valoarea de 10 lei fiecare, prin încorporarea rezervelor Societății „TELETRANS S.A., propusă prin nota nr. 11145/12.11.2025.
2. Se mandatează Directorul general al Societății în vederea efectuării tuturor procedurilor de înregistrare și publicare privind Hotărârea Adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, cu posibilitatea de a împuternici alte persoane pentru operațiuni determinate.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica”-SA,
în calitate de acționar unic, reprezentată prin

Ion-Petrescu Andreea Rodica, conform procurii speciale nr. 2585/21.01.2026

Dincolo de așteptări!

Sediul social:
Adresa de corespondență:
Registrul Comerțului:
Cod de Identificare Fiscală:
Capital social:

Bd. Hristo Botev nr. 16-18, sector 3
RO-030236, București, România
STRADA STELEA SPĂTARUL, NR. 12, sector 3,
RO-030213, București, România
J2002012511402
RO 15061510
6.978.480 lei



Telefon: +40 21 301 60 14
Fax: +40 21 301 60 10
E-mail: office@teletrans.ro
Web: www.teletrans.ro