

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 3/ 05 februarie 2026

a Adunării generale 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 a acționarilor Societății pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS” S.A. („Societatea”), ținută în data de 05 februarie 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. 7179/05.02.2026,

HOTĂRĂȘTE:

1. (1) Adunarea generală a acționarilor, în aplicarea art. III alin. (1) din Legea nr.158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice raportat la prevederile art. I punctul 34 din același act normativ și având în vedere avizul AMEPIP privind modificarea clauzei 5.1.7 din contractul de mandat, înregistrat cu nr. 13713/08.01.2026, aprobă încheierea de acte adiționale la contractele de mandat ale administratorilor Societății, având următorul conținut:

Articol unic

Se modifică art.5, clauza 5.1.7 din Contract, în loc de „5.1.7 Administratorul are dreptul de a beneficia de același pachet de compensații și beneficii, inclusiv servicii medicale și/sau asigurare medicală, contractate de Societate pentru angajați (dacă este cazul).”, noua formulare a clauzei contractuale opozabilă părților contractante fiind următoarea:

„5.1.7 Administratorul are dreptul de a beneficia, în limitele legii, de acoperirea de către Societate a unor cheltuieli, respectiv cheltuieli cu reprezentarea, transportul și diurna în aceleași condiții cu angajații Societății (dacă este cazul).

Dincolo de așteptări!

Sediul social:	Bd. Hristo Botev nr. 16-18, sector 3 RO-030236, București, România
Adresa de corespondență:	STRADA STELEA SPĂTARUL, NR. 12, sector 3, RO-030213, București, România
Registrul Comerțului:	J2002012511402
Cod de Identificare Fiscală:	RO 15061510
Capital social:	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

Totalul beneficiilor acordate de către Societate Administratorului într-un an de mandat nu va depăși valoarea a două indemnizații fixe brute lunare.”

- (2) Se mandatează domnul Ștefăniță MUNTEANU, Președinte al Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., să semneze în numele Societății actele adiționale la contractele de mandat.
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. 7179/05.02.2026



Dincolo de așteptări!

Sediul social: Bd. Hristo Botev nr. 16-18, sector 3
RO-030236, București, România
Adresa de corespondență: STRADA STELEA SPĂTARUL, NR. 12, sector 3,
RO-030213, București, România
Registrul Comerțului: J2002012511402
Cod de Identificare Fiscală: RO 15061510
Capital social: 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