

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 5/ 28 mai 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 **28 mai 2026**, cu respectarea prevederilor art. 125 alin. (1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale 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. 28582/27.05.2026,

HOTĂRĂȘTE:

1. Adunarea generală a acționarilor ia act de Raportul Comitetului de Remunerare și Nominalizare din cadrul Consiliului de administrație al societății TELETRANS S.A., privind remunerațiile membrilor Consiliului de administrație și Directorilor aferente anului financiar 2025, înregistrat cu nr. 4143/29.04.2026.
2. Adunarea generală a acționarilor, pe baza Raportul administratorilor cu privire la activitatea desfășurată în anul 2025 și a Raportului auditorului independent (S.C. Societatea de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă SOCECC S.R.L.) asupra situațiilor financiare individuale întocmite de Societatea pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”-S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, aprobă situațiile financiare anuale ale Societății pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS” - S.A. întocmite la data de 31.12.2025, conform notei nr. 4173/30.04.2026.
3. Adunarea generală a acționarilor aprobă propunerea de repartizare a profitului net al Societății pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele

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

Electrice de Transport „TELETRANS” - S.A. aferent anului financiar 2025, potrivit notei nr. 4174/30.04.2026.

4. Adunarea generală a acționarilor aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație al Societății pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS” - S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025, potrivit notei nr. 4176/30.04.2026.
5. Directorul general al societății va efectua procedurile de înregistrare și publicare privind prezenta hotărâre 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. 28582/27.05.2026

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