

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 8/ 25.09.2026

a Adunării generale ordinare 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 ordinară a acționarilor Societății pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS” S.A. („Societatea”) ținută în data de **25.09.2026**, în temeiul art. 125 alin. (1) și (2) 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. 46347/25.09.2026,

HOTĂRĂȘTE:

1. Adunarea generală a acționarilor ia act de Raportul privind activitatea Consiliului de administrație al Societății TELETRANS S.A. pentru semestrul I an 2026 întocmit în temeiul art. 55 alin (1) OUG nr. 109/2011, înregistrat cu nr. 8269/23.08.2026.
2. Adunarea generală a acționarilor aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al Societății TELETRANS S.A., întocmit pentru perioada 01.01.2025-31.12.2025, privind execuția mandatelor colective și individuale ale administratorilor și a Planului de administrare 2025 - 2028, elaborat și înaintat acționarilor în vederea aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor, în temeiul art. 30 alin. 7 din OUG 109/2011 a Rapoartelor de evaluare individuale ale administratorilor Societății TELETRANS S.A. pentru anul 2025, înregistrat cu nr. 8270/20.08.2026.
3. Adunarea generală a acționarilor aprobă Raportul privind evaluarea anuală pentru anul 2025 a activității domnului Victor Andrei DIMITRIU, membru al Consiliului de Administrație privind executarea Contractului de mandat nr. C2573/15.11.2024 și a Planului de Administrare TELETRANS S.A. 2025-2028.

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: ROONRC.J2002012511402
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510
CAPITAL SOCIAL: 6.978.480 LEI
BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA
CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14
FAX: +40 21 301 60 10
E-MAIL: OFFICE@TELETRANS.RO
WEB: WWW.TELETRANS.RO

4. Adunarea generală a acționarilor aprobă Raportul privind evaluarea anuală pentru anul 2025 a activității domnului Decebal BĂESCU, membru al Consiliului de Administrație privind executarea Contractului de mandat nr. C2574/15.11.2024 și a Planului de Administrare TELETRANS S.A. 2025-2028.
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. 46347/25.09.2026**

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:	ROONRC.J2002012511402
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ:	RO 15061510
CAPITAL SOCIAL:	6.978.480 LEI
BANCA:	BCR SUCURSALA UNIREA
CONT (LEI) :	RO18RNCB0082044163540001

TELEFON:	+40 21 301 60 14
FAX:	+40 21 301 60 10
E-MAIL:	OFFICE@TELETRANS.RO
WEB:	WWW.TELETRANS.RO