

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004 și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului: **15 decembrie 2011**

Denumirea entității emitente: **CNTEE TRANSELECTRICA SA**

Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numărul de telefon/fax: 0213035611 / 0213035610

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 13328043

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000

Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat:

CONVOACAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Consiliul de administrație al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și ale art. 15 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, actualizat la data de 24.05.2011, convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor la data de **19 ianuarie 2012, ora 10,00**, în clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, etaj. 11, Sala de sedințe nr. 1102, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de **09 ianuarie 2012**, cu următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2011, al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, cu următorii indicatori :

- mii lei -	
Indicatori	BVC rectificat / 2011
Venituri totale	2.781.427
Cheltuieli totale	2.756.427
Rezultat brut (profit/pierdere)	25.000

2. Mandatarea reprezentanților statului în Adunarea generală a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA (Dana-Olga JIREGHIE, Aurora NEGRUȚ, Emanuela DUMBRAVĂ), să desemneze în vederea alegerii domnului Adrian Victor VEVERA în calitate de membru al Consiliului de administrație, în locul domnului Florin IONEL (Ordinul MECMA nr. 2869/01.11.2011).

3. Mandatarea reprezentanților statului în Adunarea generală a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA (Dana-Olga JIREGHIE, Aurora NEGRUȚ, Emanuela DUMBRAVĂ), să desemneze în vederea alegerii domnului Adrian Victor VEVERA în calitate de președinte al Consiliului de administrație, în locul domnului Horia HĂHĂIANU (Ordinul MECMA nr. 2869/01.11.2011).

4. Aprobarea promovării unei Hotărâri de Guvern la Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri pentru transmiterea unei suprafețe de teren de 245 mp., aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii – Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA, în administrarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri – Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.

5. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologie Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”-SA (Anca DOBRICĂ, Viorel ULEIA, Cristian ILIE), să desemneze în vederea alegerii domnului Horia HĂHĂIANU în

calitatea de presedinte al Consiliului de administratie, în locul domnului Mihail-Ovidiu MIHĂILĂ (Ordinul MECMA nr. 2547/21.09.2011).

6. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România „FORMENERG”-SA (Maria IONESCU, Domnica CONSTANTIN, Gheorghe INDRE), să desemneze în vederea alegerii domnului Romulus DASCĂLU în calitatea de presedinte al Consiliului de administratie, în locul domnului Dragos FLORESCU (Ordinul MECMA nr. 2552/21.09.2011).

7. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei în Retele Electrice de Transport „TELETRANS”-SA (Anca DOBRICĂ, Viorel ULEIA, Cristian ILIE), în vederea aprobării modificării Statutului societății (art. 16 alin. 6), în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare si ale Ordinului MECMA nr. 2153/15.07.2011, după cum urmează :

„(6) Conducerea SC „TELETRANS”-S.A. se asigură de către directorul general, care poate fi si presedintele Consiliului de administratie”.

8. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA (Angelica BOBE, Mihaela PREDA, Ciprian DIACONU), să desemneze în vederea alegerii domnului Horia HĂHĂIANU în calitatea de presedinte al Consiliului de administratie, în locul domnului Cosmin-Mihai MONAC (Ordinul MECMA nr. 2868/01.11.2011).

9. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor Societății Comerciale Filiala Institutul de Cercetări si Modernizări Energetice – „ICEMENERG”-SA Bucuresti (Șerban Nicolae PANAITESCU, Edmund-Petru VERESS), pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011.

10. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor Societății Comerciale Filiala Institutul de Cercetări si Modernizări Energetice – „ICEMENERG”-SA Bucuresti (Șerban Nicolae PANAITESCU, Edmund-Petru VERESS), pentru aprobarea desființării Punctului de lucru „ICEMENERG” Craiova.

11. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor Societății Comerciale Filiala „ICEMENERG-SERVICE”-SA Bucuresti (Constantin NEDELICU, Lucica ONCEA), pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011.

12. Stabilirea datei de 06 februarie 2012 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

13. Imputernicirea presedintelui Consiliului de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, precum si a documentelor necesare privind înregistrarea si publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, la Oficiul National al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală ordinară a actionarilor se va ține la data de **20 ianuarie 2012, ora 10,00**, în clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr. 1102, cu aceeași ordine de zi.

Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor societății, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală ordinară a actionarilor, este **06 februarie 2012**.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a actionarilor, documentele si materialele de sedintă sunt disponibile începând cu data de **19 decembrie 2011** în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori si rapoarte financiare / AGA sau pot fi obtinute la adresa : „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 – 15,00, începând cu data de **19 decembrie 2011**. Formularul de procură specială va fi disponibil si în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro) începând cu data de **19 decembrie 2011**.

Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

– de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu conditia ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **29 decembrie 2011** ;

– de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **29 decembrie 2011, ora 10,00** ;

– drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise în atenția domnului Ionel ȚĂRANU, la fax. 021.303.5610 sau la adresa de e-mail : ionel.taranu@transelectrica.ro.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la care se va răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății. Întrebările vor putea fi transmise în scris fie prin poștă sau servicii de curierat (clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București), fie prin mijloace electronice (e-mail : ionel.taranu@transelectrica.ro). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție începând cu data de **19 decembrie 2011**, pe website-ul societății (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori și rapoarte financiare / AGA.

Formularele de vot prin corespondență (completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului) vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, până la data de **17 ianuarie 2012, ora 10,00**.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință de **09 ianuarie 2012**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de **17 ianuarie 2012, ora 10,00**, clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București sau semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa : ionel.taranu@transelectrica.ro, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, modificată prin Legea nr. 441/2006. Informații suplimentare se pot obține la telefon 021.303.5611.

Director General

Horia HĂHĂIANU

