

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

Data raportului: **22 iunie 2012**

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

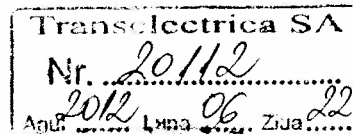
Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de înregistrare: 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



CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Consiliul de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, intrunit in sedinta din 21 iunie 2012, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, Bucuresti, 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 piata de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii și operaționale cu valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și ale art. 15 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, actualizat la data de 24.05.2011, convoacă Adunarea generală ordinară a actionarilor la data de **01 august 2012, ora 9,00**, în clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr. 1102, pentru toti actionarii înregistrați în Registrul actionarilor societății la sfârșitul zilei de **18 iulie 2012**, cu următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern privind trecerea unor suprafețe de teren din domeniul public al statului, concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, în domeniul public al Consiliilor Locale.

2. Punct de vedere asupra opiniei cu rezerve din 11 aprilie 2012, a Auditorului financiar independent „KPMG Audit” SRL, cuprinsă în Raportul de audit asupra situațiilor financiare neconsolidate pentru anul 2011 – pct. 6 și 7, conform solicitării reprezentanților Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în Adunarea generală a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA (pct. 1 din Hotărârea nr. 4/26.04.2012 a Adunării generale a actionarilor).

3. Mandatarea reprezentanților statului în Adunarea generală a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA (Emanuela DUMBRAVĂ, Aurora NEGRUȚ, Dana-Olga JIREGHIE), pentru numirea domnului Iulian Marian BUTNARU, consilier personal în cadrul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, în calitate de reprezentant al Companiei în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”-SA, în locul domnului Viorel ULEIA (Ordinul MECMA nr. 1027/05.06.2012).

4. Mandatarea reprezentanților Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”-SA (Anca DOBRICĂ, Viorel ULEIA, Cristian ILIE), pentru revocarea domnului Mihai POPESCU din calitate de membru al Consiliului de administratie (Ordinul MECMA nr. 1009/31.05.2012).

5. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală extraordinară a acționarilor Filialei Societatea Comercială Operatorul Piete de Energie Electrică „Opcom”-SA (Dumitru BĂRĂSCU, Aurelia Coculeana ȘTEFĂNESCU, Simona Mariana TUDOR), pentru aprobarea modificării Actului constitutiv, după cum urmează :

„Capitolul 2. Scopul și obiectul de activitate

Se completează Art. 6 alin. (4), astfel „În secundar, societatea va desfășura următoarele activități:

– pct. (x) : Cod 6820 „Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”.

Capitolul 5. Consiliul de administrație

Se completează Art. 24, astfel : „Comitetul consultativ de supraveghere și dezvoltare piete administrate”.

6. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală extraordinară a acționarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA (Angelica BOBE, Mihaela PREDA, Ciprian DIACONU), pentru aprobarea majorării capitalului social cu valoarea terenurilor pentru care au fost eliberate certificate de atestare a dreptului de proprietate, prin emiterea unui număr suplimentar de acțiuni.

7. Stabilirea datei de 20 august 2012 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

8. Imputernicirea prezidentului de sedință pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală ordinară a acționarilor se va ține la data de **02 august 2012, ora 9,00**, în clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, etaj. 11, Sala de sedințe nr. 1102, cu aceeași ordine de zi.

Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor societății, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală extraordinară a acționarilor, este **20 august 2012**.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a acționarilor, documentele și materialele de sedință sunt disponibile începând cu data de **28 iunie 2012** în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori și rapoarte financiare / AGA sau pot fi obținute la adresa : „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 – 15,00, începând cu data de **28 iunie 2012**. Formularul de procură specială va fi disponibil și în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro) începând cu data de **28 iunie 2012**.

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 condiția 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 **09 iulie 2012** ;

– 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 **09 iulie 2012, ora 9,00** ;

– 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

28 iunie 2012, pe website-ul societății (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori si 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 **30 iulie 2012, ora 9,00**.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință de **18 iulie 2012**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de **30 iulie 2012, ora 9,00**, 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.

p. Director General

Marius Ion MATEESCU

**Director Direcția Planificare, Dezvoltare RET
și Accesare Fonduri Europene**

