

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

Data raportului: **02 iulie 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 EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

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, conform solicitărilor SC „Fondul Proprietatea”-SA, persoană juridică română, cu sediul în România, Municipiul București, Strada Buzesti nr. 78 – 80, sector 1, care deține un număr de 9.895.212 acțiuni, având o valoare nominală totală de 98.952.120 lei și reprezentând 13,4990284591% din capitalul social, prin Nota nr. 711/20.06.2012 (înregistrată cu nr. 19899/20.06.2012), întrunit în data de 02.07.2012, în temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, completează ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor din data de **17 iulie 2012, ora 9,00**, 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 **03 iulie 2012**, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. nr. 2225/14.06.2012 și în Ziarul Financiar nr. 3420/07.06.2012, cu următoarele puncte :

1. Aprobarea modificării art. 1 alin. (1) din Actul constitutiv al Societății, ce va avea, în urma modificării, următorul conținut :
„(1) Denumirea Societății este Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. (denumită în continuare „Transelectrica” sau „Societatea”).”
2. Aprobarea modificării art. 3 alin. (4) din Actul constitutiv al Societății, ce va avea, în urma modificării, următorul conținut :
„(4) Societatea poate înființa și alte sedii secundare, fără personalitate juridică, situate și în alte localități din țară sau din străinătate, care se vor organiza ca sucursale, reprezentanțe, agenții sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, în condițiile legii, în baza hotărârii Directoratului.”
3. Aprobarea modificării art. 11 alin. (1) din Actul constitutiv al Societății, ce va avea, în urma modificării, următorul conținut :
„(1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, asigură drepturi egale și conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului Act constitutiv și dispozițiilor legale, precum și orice alte drepturi prevăzute de Actul constitutiv. Prin excepție, în situația aplicării metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de administrație, fiecare acționar are dreptul de a-și atribui voturile cumulate – obținute în urma înmulțirii voturilor deținute de către orice acționar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul membrilor ce urmează să formeze Consiliul de supraveghere – uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în Consiliul de supraveghere.”
4. Aprobarea modificării art. 13 alin. (8) din Actul constitutiv al Societății, ce va avea, în urma modificării, următorul conținut :
„Membrii Directoratului și ai Consiliului de supraveghere, ori funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.”
5. Aprobarea modificării art. 14 din Actul constitutiv al Societății, ce va avea, în urma modificării, următorul conținut :

„Atribuțiile adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală ordinară are următoarele competențe, atribuții și funcții :

- a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale după analizarea rapoartelor Directoratului, Consiliului de supraveghere și al auditorului financiar ;
- b) repartizează profitul și stabilește dividendele ;
- c) alege membrii Consiliului de supraveghere ;
- d) numește și revocă auditorul financiar și stabilește durata minimă a contractului de audit financiar ;
- e) stabilește nivelul generale ale remunerațiilor membrilor Directoratului ;
- f) stabilește nivelul remunerațiilor membrilor Consiliului de supraveghere, precum și termenii și condițiile contractului de mandat încheiat cu fiecare dintre membrii Consiliului de supraveghere ;
- g) se pronunță asupra gestiunii membrilor Directoratului și membrilor Consiliului de supraveghere, le evaluează performanțele și îi descarcă de gestiune, în condițiile legii ;
- h) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de supraveghere, după caz, pentru pagube pricinuite Societății ;
- i) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, programul de activitate și planul de investiții pe exercițiul financiar următor ;
- j) aprobă planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului ;
- k) aprobă rapoartele Consiliului de supraveghere cu privire la activitatea desfășurată ;
- l) hotărăște cu privire la gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale Societății ;
- m) hotărăște în orice alte probleme privind Societatea, conform atribuțiilor legale, cu condiția ca aceste probleme să se afle pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor.

(2) Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru :

- a) schimbarea formei juridice a Societății ;
- b) mutarea sediului Societății ;
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societății ;
- d) majorarea capitalului social al Societății ;
- e) reducerea capitalului social al Societății sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni ;
- f) fuziunea cu alte societăți comerciale ;
- g) divizarea Societății ;
- h) dizolvarea anticipată a Societății ;
- i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta ;
- j) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative ;
- k) conversia obligațiunilor dintr-o categorie în altă categorie sau în acțiuni ;
- l) emisiunea de obligațiuni ;
- m) încheierea de acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul valorii contabile a activelor imobilizate ale Societății minus creanțele ;
- n) orice modificări ale Actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

(3) Pentru atribuțiile menționate reprezentanții statului român în adunarea generală extraordinară a acționarilor nu vor putea lua hotărâri decât în urma obținerii unui mandat special de la instituția publică care l-a numit sau împuternicit, după caz.

(4) Pe lângă competențele și atribuțiile menționate la alin. (2) de mai sus sau de lege, adunarea generală extraordinară a acționarilor hotărăște asupra următoarelor aspecte :

- a) încheierea de către Societate a oricărui contract, asumarea oricărei obligații sau angajament care ar putea implica cheltuieli sau asumarea oricărei alte obligații importante de către Societate, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Act constitutiv ;
- b) inițierea, exercitarea, soluționarea sau abandonarea oricărei pretenții, litigiu, arbitraj sau altor proceduri care implică Societatea și orice recunoaștere a răspunderii de către Societate sau în numele acesteia, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Act constitutiv ;
- c) realizarea de către Societate a oricăror tipuri de împrumuturi sau datorii sau obligații de tipul împrumuturilor cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod specific în bugetul aprobat pentru anul relevant ;

- d) constituirea sau participarea la constituirea unor societăți comerciale sau încheierea de către Societate a oricărui tip de parteneriat, asociere în participațiune sau a unui alt acord de distribuire a profitului ;
e) orice act cu titlu gratuit incluzând orice sponsorizări și donații oferite de Societate cu valoare, individual sau cumulativ într-un exercitiu financiar, mai mare de 100.000 RON.”
6. Aprobarea modificării art. 15 din Actul constitutiv al Societății, ce va avea, în urma modificării, următorul conținut :

„Convocarea Adunării generale a acționarilor

- (1) Adunarea generală a acționarilor este convocată de către Directorat ori de câte ori este necesar, în condițiile legii.
- (2) Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 (treizeci) de zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul din ziarul de largă răspândire din România. Perioada de convocare nu va include ziua publicării și ziua în care urmează să aibă loc ședința Adunării generale a acționarilor.
- (3) Fiecare convocare a Adunării generale a acționarilor va cuprinde data și ora la care va avea loc aceasta, la prima convocare, faptul că se va ține la sediul social al Societății (dacă membrii Directoratului nu hotărăsc că aceasta se va ține în alt loc, în care caz în convocare se va menționa în mod expres și adresa), precum și data, ora și locul celei de-a doua convocări a adunării generale.
- (4) Convocarea adunării generale a acționarilor va menționa explicit subiectele care vor face obiectul dezbaterilor. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului constitutiv, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor.”
7. Aprobarea modificării art. 16 din Actul constitutiv al Societății, ce va avea, în urma modificării, următorul conținut :

„Organizarea adunărilor generale ale acționarilor

A. Cvorum și drepturi de vot

- (1) Cvorum și drepturi de vot în adunarea generală ordinară

Prima convocare

- (i) Niciun alt aspect, cu excepția desemnării președintelui și a secretarului ședinței respective nu se va desfășura în cadrul adunărilor generale ordinare decât în cazul în care condițiile de cvorum sunt îndeplinite la începerea ședinței. În sensul prezentului articol, cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți sau reprezentați în cadrul adunării acționarii care reprezintă mai mult de 1/4 din numărul total de drepturi de vot.
- (ii) În cazul întrunirii cvorumului, hotărârile pot fi luate cu majoritatea voturilor exprimate în adunare.

A doua convocare

- (i) Dacă în termen de 60 (șaizeci) de minute de la ora stabilită pentru desfășurarea adunării generale ordinare la prima convocare (sau orice alt termen acordat de președintele adunării) nu se întrunește cvorumul sau dacă, pe parcursul ședinței, cvorumul nu mai este întrunit, adunarea generală ordinară se va ține într-o altă zi, la o oră și într-un loc specificat în acest sens în convocare.
- (ii) Adunarea generală ordinară întrunită la a doua la a doua convocare poate decide cu privire la problemele incluse în ordinea de zi a primei adunări convocate, indiferent de numărul acționarilor prezenți, cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

- (2) Cvorum și drepturi de vot în adunarea generală extraordinară a acționarilor

Prima convocare

- (i) Nicio activitate, cu excepția desemnării președintelui și a secretarului ședinței respective nu se va desfășura în cadrul adunărilor generale extraordinare decât în cazul în care condițiile de cvorum sunt îndeplinite la începerea ședinței. În sensul acestui articol, cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți sau reprezentați acționarii reprezentând mai mult de 1/4 din numărul total de drepturi de vot.
- (ii) În cazul întrunirii cvorumului, hotărârile pot fi luate numai cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

A doua convocare

- (i) Dacă în termen de 60 (șaizeci) de minute de la ora stabilită pentru desfășurarea adunării generale extraordinare la prima convocare (sau orice alt termen acordat de președintele adunării) nu se întrunește cvorumul sau dacă, pe parcursul ședinței, cvorumul nu mai este întrunit, adunarea generală extraordinară se va ține într-o altă zi, la o oră și într-un loc specificat în acest sens în convocare.

(ii) Nicio activitate, cu excepția desemnării președintelui și a secretarului ședinței, nu se va desfășura în cadrul celei de-a doua convocări a adunării generale extraordinare în lipsa cvorumului întrunit la începerea ședinței. În sensul acestui articol, cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți acționarii reprezentând mai mult de 1/5 din capitalul social al Societății.

(iii) În cazul întrunirii cvorumului, în cadrul celei de-a doua convocări a adunării generale extraordinare se va putea decide cu privire la problemele incluse în ordinea de zi cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(3) În situațiile expres prevăzute de legislația în vigoare, întrunirea cvorumului și adoptarea deciziilor se va realiza în condițiile prevăzute de reglementările respective.

(4) La stabilirea numărului de voturi necesar pentru adoptarea unei hotărâri în cadrul adunărilor generale ale acționarilor nu vor fi luate în considerare abținerile.

(5) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(6) Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate în conformitate cu prevederile legale și statutare, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.

B. Desfășurarea adunărilor

(1) Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele Directoratului sau, în lipsa acestuia, de către o persoană desemnată de către acționari.

(2) Președintele Directoratului sau persoana desemnată de acționari să prezideze ședința desemnează, dintre angajații Societății, unul sau mai mulți secretari tehnici care să verifice îndeplinirea condițiilor necesare pentru ținerea ședinței.

(3) Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, un secretar de ședință care va verifica lista de prezență a acționarilor, procesul verbal întocmit de secretarii tehnici și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul constitutiv pentru ținerea adunării generale.

(4) Procesul verbal, semnat de președinte și de secretarul de ședință, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, ordinea de zi, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

(5) Hotărârile adunărilor generale se redactează pe baza procesului verbal și se semnează de o persoană desemnată de către acționari în cadrul adunării. În cazul în care o persoană nu este desemnată de către acționari să semneze hotărârile adunării președintele Directoratului, împreună cu secretarul ședinței, semnează aceste hotărâri.

(6) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data adunării generale, la Oficiul Registrului Comerțului, pentru a fi menționate în extras în registru și publicate în Monitorul Oficial al României."

8. Aprobarea modificării art. 17 din Actul constitutiv al Societății, ce va avea, în urma modificării, următorul conținut :

„Exercitarea dreptului de vot în cadrul adunărilor generale ale acționarilor

(1) Acționarii pot fi reprezentați în cadrul oricărei adunări generale de către alți acționari sau de către terțe persoane.

(2) Doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință stabilită în momentul convocării adunării generale a acționarilor vor fi îndreptățiți să participe la adunare și să voteze după ce își vor fi dovedit identitatea.

(3) Acționarii vor putea vota în cadrul adunărilor generale ale acționarilor și prin mijloace electronice, în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale în vigoare.

(4) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea și revocarea membrilor Consiliului de supraveghere, pentru alegerea și revocarea auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor Directoratului, a membrilor Consiliului de supraveghere și a auditorului financiar.

(5) Următoarele proceduri referitoare la votul secret se vor aplica în cazurile obligatorii, în vederea asigurării caracterului secret al votului în cadrul adunării generale a acționarilor :

- (i) secretarii tehnici ai adunării vor înmâna fiecărui acționar un buletin de vot care va indica numărul de acțiuni ale acestuia și instrucțiuni referitoare la modul de vot ;
- (ii) fiecare acționar va vota prin completarea buletinului și depunerea acestuia la secretarii adunării, care vor stabili rezultatul votului.
- (6) Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți și pentru cei care au votat împotriva.
- (7) Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către Societate, numai dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect :
 - a) schimbarea obiectului principal de activitate ;
 - b) mutarea sediului Societății în străinătate ;
 - c) schimbarea formei Societății ;
 - d) fuziunea sau divizarea Societății."
9. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății prin schimbarea denumirii Capitolului 5 din „Consiliul de administrație” în „Consiliul de supraveghere”.
10. Aprobarea modificării art. 18 din Actul constitutiv al Societății, ce va avea, în urma modificării, următorul conținut :
„Organizare
 (1) Transelectrica este administrată într-un sistem dualist, de către un directorat, sub supravegherea unui consiliu de supraveghere.
 (2) Consiliul de supraveghere va fi format din 7 membri. Membrii consiliului de supraveghere pot avea calitatea de acționari ai Societății. Membrii consiliului de supraveghere nu pot fi membri ai directoratului și nici nu pot cumula calitatea de membru în consiliul de supraveghere cu cea de salariat al Societății.
 (3) Membrii consiliului de supraveghere sunt numiți de către adunarea generală ordinară a acționarilor, cu respectarea prevederilor aplicabile societăților admise la tranzacționare și sunt selectați în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
 (4) Președintele consiliului de supraveghere va fi ales de către membrii consiliului de supraveghere.
 (5) Membrii consiliului de supraveghere sunt aleși de către adunarea generală ordinară a acționarilor. Mandatul membrilor consiliului de supraveghere are o durată de 4 (patru) ani, cu excepția mandatului primilor membri ai consiliului de supraveghere care nu poate depăși 2 (doi) ani. Primii membri ai consiliului de supraveghere sunt :
 - Dnul./Dna. (se vor insera toate datele de identificare, în conformitate cu actul de identitate în termen de valabilitate : nume și prenume, cetățenie, data și locul nașterii, domiciliul, tipul, seria și nr. actului de identitate, emitentul, data emiterii, CNP) ;
 - Dnul./Dna. (se vor insera toate datele de identificare, în conformitate cu actul de identitate în termen de valabilitate : nume și prenume, cetățenie, data și locul nașterii, domiciliul, tipul, seria și nr. actului de identitate, emitentul, data emiterii, CNP) ;
 - Dnul./Dna. (se vor insera toate datele de identificare, în conformitate cu actul de identitate în termen de valabilitate : nume și prenume, cetățenie, data și locul nașterii, domiciliul, tipul, seria și nr. actului de identitate, emitentul, data emiterii, CNP) ;
 - Dnul./Dna. (se vor insera toate datele de identificare, în conformitate cu actul de identitate în termen de valabilitate : nume și prenume, cetățenie, data și locul nașterii, domiciliul, tipul, seria și nr. actului de identitate, emitentul, data emiterii, CNP) ;
 - Dnul./Dna. (se vor insera toate datele de identificare, în conformitate cu actul de identitate în termen de valabilitate : nume și prenume, cetățenie, data și locul nașterii, domiciliul, tipul, seria și nr. actului de identitate, emitentul, data emiterii, CNP) ;
 - Dnul./Dna. (se vor insera toate datele de identificare, în conformitate cu actul de identitate în termen de valabilitate : nume și prenume, cetățenie, data și locul nașterii, domiciliul, tipul, seria și nr. actului de identitate, emitentul, data emiterii, CNP) ;
 - Dnul./Dna. (se vor insera toate datele de identificare, în conformitate cu actul de identitate în termen de valabilitate : nume și prenume, cetățenie, data și locul nașterii, domiciliul, tipul, seria și nr. actului de identitate, emitentul, data emiterii, CNP).

- (6) În cazul în care vreuna dintre pozițiile din consiliul de supraveghere devine vacantă, consiliul de supraveghere poate desemna un membru provizoriu până la următoarea ședință a adunării generale ordinare a acționarilor sau va cere directoratului să convoace adunarea generală ordinare a acționarilor pentru a numi un alt membru, care va fi selectat în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Noul membru este numit de adunarea generală pentru o durată care va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea în mod normal a mandatului predecesorului său, cu excepția cazului în care întregul consiliu de supraveghere este reconfirmat pentru un nou mandat de patru ani.
- (7) Societatea va suporta costurile asigurării de răspundere profesională a membrilor consiliului de supraveghere. Valoarea sumei asigurate și a primei de asigurare vor fi stabilite prin decizie a adunării generale ordinare a acționarilor.”
11. Aprobarea modificării art. 19 din Actul constitutiv al Societății, ce va avea, în urma modificării, următorul conținut :
- „Alegerea membrilor consiliului de supraveghere prin metoda votului cumulativ**
- (1) La cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 10% din capitalul social subscris și vărsat, directoratul convoacă obligatoriu adunarea generală a acționarilor având pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de supraveghere prin aplicarea metodei votului cumulativ.
- (2) Orice acționar care deține mai puțin de 10% din capitalul social subscris și vărsat poate face, în scris, propuneri adresate directoratului, pentru aplicarea metodei votului cumulativ, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a convocatorului adunării generale a acționarilor ce are pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de supraveghere. În acest caz, aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor consiliului de administrație este supusă votului în cadrul adunării generale a acționarilor.
- (3) Prin metoda votului cumulativ, fiecare acționar are dreptul de a-și atribui voturile cumulate – obținute în urma înmulțirii voturilor deținute de către orice acționar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul membrilor ce urmează să formeze consiliul de supraveghere – uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în consiliul de supraveghere.
- (4) În exercitarea votului cumulativ acționarii pot să acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidați. În dreptul fiecărui candidat acționarii menționează numărul de voturi acordate.
- (5) În situația aplicării metodei votului cumulativ, membrii consiliului de supraveghere în funcție la data adunării generale vor fi înscrși din oficiu pe lista candidaților pentru alegerea membrilor consiliului de supraveghere alături de candidații propuși de către acționari.
- (6) Toti candidații înscrși în lista de candidaturi vor fi supuși votului acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor.
- (7) Membrii consiliului de supraveghere în funcție la data adunării generale, care nu sunt reconfirmați prin vot cumulativ ca membri ai consiliului de supraveghere sunt considerați revocați din funcție prin hotărârea adunării generale.
- (8) Durata mandatului membrilor consiliului de supraveghere aflați în funcție la data adunării generale a acționarilor în cadrul căreia s-a aplicat votul cumulativ va continua în cazul reconfirmării acestora prin metoda votului cumulativ.
- (9) În situația în care două sau mai multe persoane propuse a fi alese ca membri în consiliul de supraveghere obțin același număr de voturi cumulate, este declarată aleasă ca membru persoana care a fost votată de un număr mai mare de acționari.
- (10) Criteriile de alegere a membrilor consiliului de supraveghere în situația în care două sau mai multe persoane propuse obțin același număr de voturi cumulate, exprimate de același număr de acționari, sunt stabilite de către adunarea generală a acționarilor și precizate în procesul-verbal al acesteia.
- (11) Ședințele consiliului de supraveghere pot avea loc în limba engleză și vor fi traduse simultan în limba română. Dacă este cazul, convocatorul, documentația aferentă ordinii de zi, procesul verbal și celelalte documente aferente ședințelor vor fi întocmite și în limba engleză.”
12. Introducerea unui nou articol, numerotat art. 20, în cadrul Capitolului 5 al Actului constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut :

„Funcționare

- (1) Ședințele consiliului de supraveghere vor fi convocate după cum urmează :
 - (i) de către Președintele consiliului de supraveghere (sau de către un membru al consiliului de supraveghere în baza unei autorizări a Președintelui) ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni ;
 - (ii) de către Președintele consiliului de supraveghere la cererea motivată a oricăror doi membri ai consiliului de supraveghere sau a întregului directorat ;
 - (iii) de către doi membri ai consiliului de supraveghere sau de directorat, în cazul în care Președintele nu convoacă ședința consiliului de supraveghere așa cum se menționează în art. 20 alin. (1) punctele (i) și (ii).
- (2) Ședințele consiliului de supraveghere vor fi convocate printr-o înștiințare transmisă cu cel puțin 5 (cinci) zile calendaristice înainte de data propusă pentru ținerea ședinței. Perioada de înștiințare nu va include ziua transmiterii și ziua în care urmează să aibă loc ședința. Înștiințarea va fi transmisă tuturor membrilor consiliului de supraveghere, conform prevederilor Actului constitutiv.
- (3) Convocarea ședinței consiliului de supraveghere va fi transmisă fiecărui membru al consiliului de supraveghere în scris, prin fax sau prin poșta electronică la adresa și numărul de fax al respectivului membru al consiliului de supraveghere. Fiecare membru al consiliului de supraveghere este obligat să anunțe Societatea în scris, prin fax sau prin poșta electronică cu privire la orice modificare a adresei și/sau numărului de fax, al respectivului membru, după caz, și nu va putea opune Societății niciun fel de nereguli referitoare la notificare dacă schimbarea adresei și/sau numărului de fax, nu a fost notificată în acest mod de membrul consiliului de supraveghere.
- (4) Înștiințarea privind întrunirea consiliului de supraveghere va menționa data și ora ședinței, precum și faptul că va avea loc la sediul Societății (cu excepția cazului în care convocatorul menționează un alt loc, caz în care se va menționa și adresa). Înștiințarea ședinței consiliului de supraveghere va menționa de asemenea ordinea de zi și va cuprinde întreaga documentație aferentă punctelor de pe ordinea de zi ce va fi discutată în cadrul ședinței.
- (5) Consiliul de supraveghere nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu excepția cazului în care toți membrii prezenți sunt de acord cu includerea acestora pe ordinea de zi iar, în termen de 48 de ore de la primirea notificării menționate mai jos la alin. (13), membrii absenți își exprimă în scris acordul cu privire la includerea acestor puncte pe ordinea de zi/sau votul exprimat.
- (6) Consiliul de supraveghere se poate întruni în orice moment, dar în orice caz cel puțin o dată la 3 (trei) luni. În cazul în care consiliul de supraveghere este convocat la cererea a doi dintre membrii săi sau a directoratului, convocarea va fi transmisă în termen de cel mult 7 (șapte) zile de la primirea cererii.
- (7) Ședința consiliului de supraveghere este prezidată de Președintele consiliului de supraveghere, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului acordat de Președinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului de supraveghere, fie dintre angajații Societății.
- (8) Ședințele consiliului de supraveghere pot avea loc prin telefon, prin video-conferință sau prin alte mijloace de comunicare prin intermediul cărora toate persoanele care participă la ședință se pot auzi una pe alta, iar participarea la o astfel de ședință se consideră participare în persoană în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot.
- (9) Oricare dintre membrii consiliului de supraveghere poate delega către un alt membru capacitatea de a vota în cadrul unei anume ședințe a consiliului de supraveghere.
- (10) Consiliul de supraveghere poate lua decizii și fără respectarea termenului de convocare menționat la alin. (2) dacă toți membrii consiliului sunt prezenți sau reprezentați în cadrul ședinței.
- (11) În cazuri urgente, consiliul de supraveghere poate lua decizii scrise, fără întrunire, dacă toți membrii sunt de acord cu luarea deciziilor fără ținerea unei ședințe. Pentru a putea fi luată o decizie fără întrunire este necesar ca propunerea să fie comunicată în scris și însoțită de documentația aferentă, anterior luării deciziilor, tuturor membrilor consiliului de supraveghere cu respectarea dispozițiilor art. 20 alin. (3).
- (12) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 5 membri dintre membrii consiliului de supraveghere. Hotărârile consiliului de supraveghere se iau cu majoritatea voturilor membrilor consiliului de supraveghere care participă la ședință sau care sunt reprezentați în cadrul acesteia. În cazul unui balotaj, Președintele consiliului de supraveghere sau persoana împuternicită de acesta să prezideze ședința va avea votul decisiv.
- (13) Consiliul de supraveghere va numi cu votul majorității membrilor săi membrii directoratului.

- (14) Dezbaterile consiliului de supraveghere se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care va fi sigilat și parafat de către Președintele consiliului de supraveghere. Procesul-verbal se semnează de către fiecare membru al consiliului de supraveghere prezent în cadrul ședinței și de către secretar. În termen de 24 de ore de la finalizarea ședinței membrii absenți vor fi informați cu privire la deciziile adoptate în cadrul ședințelor în care aceștia nu au fost prezenți.
- (15) Ședințele consiliului de supraveghere vor fi înregistrate audio, iar înregistrările vor fi arhivate prin grija Președintelui consiliului de supraveghere."
13. Introducerea unui nou articol, numerotat art. 21, în cadrul Capitolului 5 al Actului constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut :
- „Comitetele consiliului de supraveghere**
- (1) În cadrul consiliului de supraveghere se constituie un comitet de nominalizare și remunerare și un comitet de audit. Consiliul de supraveghere poate decide constituirea altor comitete consultative.
- (2) Membrii comitetelor consultative sunt desemnați de către membrii consiliului de supraveghere.
- (3) Comitetele de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcția de membru al consiliului de supraveghere și membru al directoratului, elaborează și propune consiliului de supraveghere procedura de selecție a membrilor consiliului de supraveghere, a membrilor directoratului și pentru alte funcții de conducere, formulează propuneri privind remunerarea membrilor directoratului și a altor funcții de conducere.
- (4) Comitetele de audit îndeplinesc atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.
- (5) Consiliul de supraveghere va decide cu privire la atribuțiile suplimentare ale comitetului de nominalizare și remunerare și ale comitetului de audit.
- (6) Comitetele consiliului de supraveghere sunt formate din cel puțin 2 (doi) membri ai consiliului de supraveghere. Unul dintre membrii comitetului este desemnat de către consiliul de supraveghere președinte al comitetului.
- (7) Deciziile în cadrul comitetelor consultative se iau cu majoritate de voturi. În cazul unui balotaj, Președintele va avea votul decisiv.
- (8) Orice membru al unui comitet consultativ poate convoca ședința comitetului din care acesta face parte. Convocarea ședințelor comitetelor consultative va fi transmisă fiecărui membru al comitetului în scris, prin fax sau prin poșta electronică la adresa și numărul de fax al respectivului membru al comitetului."
14. Introducerea unui nou articol, numerotat art. 22, în cadrul Capitolului 5 al Actului constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut :
- „Atribuțiile consiliului de supraveghere**
- (1) Consiliul de Supraveghere are, în principal, următoarele atribuții :
- (a) exercită controlul asupra modului în care directoratul conduce Societatea ;
- (b) avizează bugetul de venituri și cheltuieli ;
- (c) aprobă planul de management întocmit de către directorat ;
- (d) elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului ;
- (d) determină structura și numărul membrilor Directoratului ;
- (e) numește și revocă membrii directoratului și stabilește remunerația acestora ;
- (f) verifică dacă activitatea desfășurată în numele și pe seama Societății este în conformitate cu legea, cu actul constitutiv și cu orice hotărâre relevantă a adunării generale a acționarilor ;
- (g) prezintă adunării generale a acționarilor un raport privind activitatea de supraveghere desfășurată ;
- (h) reprezintă Societatea în raporturile cu directoratul ;
- (i) aprobă regulile interne ale directoratului ;
- (j) verifică situațiile financiare ale Societății ;
- (k) verifică raportul membrilor directoratului ;
- (l) propune adunării generale numirea și revocarea auditorului financiar, precum și durata minimă a contractului de audit ;
- (m) avizează contractul colectiv de muncă la nivelul Societății.
- (2) În cazuri excepționale, când interesul Societății o cere, consiliul de supraveghere poate convoca adunarea generală a acționarilor.

(3) Consiliul de supraveghere are de asemenea, atribuții de avizare/aprobare a contractelor, creditelor și diferitelor operațiuni la nivelul Societății, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul act constitutiv."

15. Redenumirea Capitolului 6 al Actului constitutiv al Societății din „Comitetele Societății” în „Directoratul”.
16. Eliminarea prevederilor art. 20 din forma actuală a Actului constitutiv al Societății.
17. Introducerea unui nou articol în Actul constitutiv al Societății, numerotat art. 23, care va avea următorul conținut :

„Organizare

(1) Membrii directoratului sunt numiți și revocați de consiliul de supraveghere. Numărul membrilor va fi determinat de consiliul de supraveghere, cu condiția ca acel număr să nu fie nici mai mic de trei și nici mai mare de șapte, numărul acestora fiind întotdeauna impar. Un membru al directoratului va fi numit Președinte al directoratului (denumit alternativ și Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO” – al Societății).

(2) Membrii Directoratului vor fi selectați în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, iar mandatul acestora este acordat pe o perioadă de 4 (patru) ani.

(3) În cazul în care o poziție de membru al directoratului devine vacantă, consiliul de supraveghere va numi alt membru, pentru restul duratei mandatului membrului care este înlocuit, selectat în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011."

18. Introducerea unui nou articol în Actul constitutiv al Societății, numerotat art. 24, care va avea următorul conținut :

„Funcționare

(1) Funcționarea directoratului va fi stabilită prin regulile interne ale directoratului, aprobate de consiliul de supraveghere.

(2) Directoratul se va întruni la intervale regulate (de regulă săptămânal) sau ori de câte ori este necesar pentru rezolvarea operativă a problemelor curente ale Societății.

(3) Cel puțin jumătate dintre membrii directoratului trebuie să fie prezenți pentru ca deciziile să fie valabile, cu excepția cazului în care regulile interne solicită un cvorum mai mare. Deciziile directoratului vor fi luate în mod valabil prin votul afirmativ al majorității membrilor prezenți sau reprezentați la respectiva întâlnire a directoratului. În cazul unei egalități de voturi, Președintele directoratului sau persoana împuternicită de acesta să prezideze întâlnirea va avea votul decisiv.

(4) Ședințele directoratului pot avea loc și prin telefon, prin video-conferință sau prin alte mijloace de comunicare, prin intermediul cărora toate persoanele care participă la ședință se pot auzi una pe alta, iar participarea la o astfel de ședință se consideră participare în persoană în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot.

(5) În cazul în care natura situației o cere, directoratul poate adopta o decizie pe baza acordului scris unanim al membrilor săi, fără a mai fi necesară o întrunire. Președintele directoratului va decide dacă natura situației o cere.

(6) Directoratul trebuie să furnizeze consiliului de supraveghere un raport scris privind conducerea Societății, activitatea Societății și posibila evoluție a Societății cel puțin o dată la 3 (trei) luni.

(7) Ședințele directoratului pot avea loc în limba engleză. De la caz la caz, se va decide asupra necesității asigurării traducerii simultane în limba română. Toate documentele destinate uzului directoratului și emise de acesta, inclusiv procesele verbale ale ședințelor, ordinea de zi a ședințelor, documentele informative pentru punctele de pe ordinea de zi vor fi întocmite în română și, în măsura în care este necesar, în limba engleză."

19. Introducerea unui nou articol în Actul constitutiv al Societății, numerotat art. 25, care va avea următorul conținut :

„Îndatoririle directoratului

(1) Principalele îndatoriri ale directoratului, îndeplinite sub supravegherea consiliului de supraveghere, sunt :

(a) stabilește strategia și politicile de dezvoltare a Societății, inclusiv organigrama Societății și stabilește departamentele operaționale ;

(b) supune anual adunării generale a acționarilor raportul cu privire la activitatea Societății, situațiile financiare pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al Societății pe anul în curs ;

- (c) încheie acte juridice cu terții în numele și pe seama Societății, cu respectarea dispozițiilor prezentului Act constitutiv referitoare la dubla semnătură și cu respectarea aspectelor rezervate competenței adunării generale a acționarilor sau consiliului de supraveghere ;
- (d) angajează și concediază, stabilește sarcinile și responsabilitățile personalului Societății, în conformitate cu politica de personal a Societății ;
- (e) întocmește planul de management și îl supune spre aprobare consiliului de supraveghere ;
- (f) negociază contractul colectiv de muncă împreună cu reprezentanții salariaților ;
- (g) ia toate măsurile necesare și utile pentru conducerea Societății, aferente administrării zilnice a fiecărui departament sau delegate de către adunarea generală sau de către consiliul de supraveghere, cu excepția celor rezervate adunării generale a acționarilor sau consiliului de supraveghere prin lege sau prin actul constitutiv ;
- (h) aprobă mandatele reprezentanților Societății în cadrul adunărilor generale ale acționarilor filialelor Transelectrica și informează consiliul de supraveghere, trimestrial, cu privire la mandatele acordate acestora ;
- (i) exercită orice competență delegată de către adunarea generală extraordinară a acționarilor în temeiul legii.
- (2) Directoratul are atribuții privind avizarea/aprobarea contractelor și diferitelor operațiuni la nivelul Societății, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Act constitutiv."
20. Introducerea unui nou articol în Actul constitutiv al Societății, numerotat art. 26, care va avea următorul conținut :
- „Reprezentarea Societății**
- (1) În relațiile cu terții, Societatea este reprezentată și este angajată prin semnătura conjunctă a două persoane, după cum urmează :
- (i) Directorul General Executiv împreună cu un alt membru al directoratului ;
- (ii) o persoană împuternicită de Directorul General Executiv împreună cu un alt membru al directoratului ;
- (iii) o persoană împuternicită de către Directorul General Executiv împreună cu o altă persoană împuternicită de către un alt membru al directoratului.
- (2) Oricare membru al directoratului (inclusiv Directorul General Executiv) poate delega către alte persoane capacitatea de a reprezenta Societatea, pe baza unor procuri generale sau speciale, contrasemnate de unul dintre ceilalți membri ai directoratului.
- (3) Cerința existenței a două semnături pentru ca un act să fie angajant pentru Societate va fi respectată, cu excepția cazului în care, printr-o procură specială, doi reprezentanți autorizați ai Societății, acționând împreună, au acordat în mod expres unei singure persoane, ce acționează în mod individual, capacitatea de a reprezenta Societatea în privința unui anume act.
- (4) Conducătorii sucursalelor sau ai altor sedii secundare ale Societății nu vor avea capacitatea de a reprezenta Societatea în tranzacții comerciale, cu excepția cazului în care o asemenea capacitate le-a fost acordată în mod expres printr-o procură, cu respectarea cerințelor prezentului articol.
- (5) Membrii directoratului vor depune specimenele de semnătură la Oficiul Registrului Comerțului."
21. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății prin renumerotarea art. 21 în art. 26, art. 22 în art. 27, art. 23 în art. 28, art. 25 în art. 30, art. 26 în art. 30, art. 28 în art. 32, art. 29 în art. 33.
22. Renumerotarea art. 24 în art. 29 și modificarea formei acestuia, astfel :
- „Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul Societății se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de directorat, în conformitate cu prevederile legale."
23. Renumerotarea art. 30 în art. 34 și modificarea prevederilor alin. (1) al acestuia, astfel :
- „Dizolvarea**
- Dizolvarea Transelectrica va avea loc în următoarele situații :
- (i) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate ;
- (ii) declararea nulității ;
- (iii) hotărârea adunării generale a acționarilor ;
- (iv) deschiderea procedurii privind falimentul ;
- (v) alte cauze prevăzute de lege."
24. Modificarea Actului constitutiv al Societății prin adăugarea Anexei nr. 2 ce va avea următorul conținut :

ANEXA nr. 2

la Actul constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA
 Limitele de competență ale Directoratului, Consiliului de supraveghere și Adunării generale
 a acționarilor vizând contractele și operațiunile la nivelul Societății

Nr. crt.	Contracte, credite și operațiuni		Competența de aprobare		
	Tip de contract/ operațiune	Valoare contract/ operațiune	Directorat	Consiliul de supraveghere	Adunarea generală a acționarilor
1.	Contracte de achiziție produse, servicii și lucrări, indiferent de durată (*)	Sub 5.000.000 EURO	Aprobă	Se informează	
		Peste 5.000.000 EURO	Avizează	Aprobă	Se informează
2.	Contractele pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem și de administrare a pieței angro de energie electrică, contracte pentru colectarea contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență, contracte pentru plata bonusului și restituirea supracompensării/bonusului necuvenit, contracte de racordare la RET, de realizare a condițiilor de coexistență, de eliberare amplasament și execuție a acestor lucrări, contracte de consultanță tehnică și management de proiect, aferente acestor lucrări, contracte de vânzare-cumpărare a terenurilor necesare realizării noilor instalații conform contractelor de racordare la RET, precum și a terenurilor necesare căilor de acces către aceste instalații, contracte de constituire în favoarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA a unor drepturi de uz și servitute, de suprafață, de folosință, de afectare în orice fel asupra terenurilor afectate de noile instalații conform contractelor de racordare la RET, precum și orice alte contracte ce se vor	Sub 10.000.000 EURO	Aprobă	Se informează	
		Peste 10.000.000 EURO	Avizează	Aprobă	

	Încheia pentru buna desfășurare a activității principale a Companiei în concordanță cu reglementările în vigoare (*)				
3.	Inițierea, soluționarea, exercitarea, abandonarea unor pretenții, litigiu, arbitraj	Sub 500.000 EURO	Aprobă	Se informează	
		Peste 500.000 EURO	Avizează	Aprobă	Se informează
4.	Angajament care implică obligații importante din partea Societății, cu excepția contractelor prevăzute la pct. 2	Sub 5.000.000 EURO	Aprobă	Se informează	
		Peste 5.000.000 EURO	Avizează	Aprobă	Se informează
5.	Credite, indiferent de durata acestora	Sub 50.000.000 EURO	Avizează	Aprobă	Se informează
		Peste 50.000.000 EURO	Avizează	Avizează	Aprobă
5.	Garanții pentru credite	Sub 50.000.000 EURO	Avizează	Aprobă	Se informează
		Peste 50.000.000 EURO	Avizează	Avizează	Aprobă

6. Împuternicirea președintelui de ședință pentru completarea art. 18 alin. (5) din Actul constitutiv al Societății, cu numele și datele de identificare ale primilor membri ai consiliului de supraveghere, în urma numirii acestora în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor ce va fi organizată de către Societate.
7. Aprobarea ca modificările Actului constitutiv să producă efecte de la data numirii membrilor consiliului de supraveghere al Societății în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor ce va fi organizată de către Societate.

Astfel, pentru sedinta extraordinară din data de **17 iulie 2012, ora 9,00**, de la clădirea „PLATINUM Inter”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr. 1102, pentru toti actionarii înregistrați Registrul actionarilor societății la sfârșitul zilei de **03 iulie 2012**, publicată initial în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2225/14.06.2012 și în Ziarul Financiar nr. 3420/07.06.2012, va fi următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea modificării modului de administrare al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA de la „sistem unitar” la „sistem dualist”.
2. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, corespunzător administrării în sistem dualist.
3. Mandatarea Consiliului de administratie pentru adaptarea corespunzătoare a procedurii de selectare a Consiliului de supraveghere și a directoratului. Propunerile de modificare ale Actului constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA sunt cuprinse în Anexa la prezentul convocator.

4. Aprobarea modificării art. 1 alin. (1) din Actul constitutiv al Societății, ce va avea, în urma modificării, următorul conținut :

„(1) Denumirea Societății este Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA (denumită în continuare „Transelectrica” sau „Societatea”).”

5. Aprobarea modificării art. 3 alin. (4) din Actul constitutiv al Societății, ce va avea, în urma modificării, următorul conținut :

„(4) Societatea poate înființa și alte sedii secundare, fără personalitate juridică, situate și în alte localități din țară sau din străinătate, care se vor organiza ca sucursale, reprezentanțe, agenții sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, în condițiile legii, în baza hotărârii Directoratului.”

6. Aprobarea modificării art. 11 alin. (1) din Actul constitutiv al Societății, ce va avea, în urma modificării, următorul conținut :

„(1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, asigură drepturi egale și conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului Act constitutiv și dispozițiilor legale, precum și orice alte drepturi prevăzute de Actul constitutiv. Prin excepție, în situația aplicării metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de administrație, fiecare acționar are dreptul de a-și atribui voturile cumulate – obținute în urma înmulțirii voturilor deținute de către orice acționar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul membrilor ce urmează să formeze Consiliul de supraveghere – uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în Consiliul de supraveghere.”

7. Aprobarea modificării art. 13 alin. (8) din Actul constitutiv al Societății, ce va avea, în urma modificării, următorul conținut :

„Membrii Directoratului și ai Consiliului de supraveghere, ori funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.”

8. Aprobarea modificării art. 14 din Actul constitutiv al Societății, ce va avea, în urma modificării, următorul conținut :

„Atribuțiile adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală ordinară are următoarele competențe, atribuții și funcții :

- a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale după analizarea rapoartelor Directoratului, Consiliului de supraveghere și al auditorului financiar ;
- b) repartizează profitul și stabilește dividendele ;
- c) alege membrii Consiliului de supraveghere ;
- d) numește și revocă auditorul financiar și stabilește durata minimă a contractului de audit financiar ;
- e) stabilește nivelul generale ale remunerațiilor membrilor Directoratului ;
- f) stabilește nivelul remunerațiilor membrilor Consiliului de supraveghere, precum și termenii și condițiile contractului de mandat încheiat cu fiecare dintre membrii Consiliului de supraveghere ;
- g) se pronunță asupra gestiunii membrilor Directoratului și membrilor Consiliului de supraveghere, le evaluează performanțele și îi descarcă de gestiune, în condițiile legii ;
- h) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de supraveghere, după caz, pentru pagube pricinuite Societății ;
- i) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, programul de activitate și planul de investiții pe exercițiul financiar următor ;
- j) aprobă planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului ;
- k) aprobă rapoartele Consiliului de supraveghere cu privire la activitatea desfășurată ;
- l) hotărăște cu privire la gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale Societății ;
- m) hotărăște în orice alte probleme privind Societatea, conform atribuțiilor legale, cu condiția ca aceste probleme să se afle pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor.

(2) Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru :

- a) schimbarea formei juridice a Societății ;
- b) mutarea sediului Societății ;
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societății ;
- d) majorarea capitalului social al Societății ;
- e) reducerea capitalului social al Societății sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni ;
- f) fuziunea cu alte societăți comerciale ;

- g) divizarea Societății ;
 - h) dizolvarea anticipată a Societății ;
 - i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta ;
 - j) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative ;
 - k) conversia obligațiunilor dintr-o categorie în altă categorie sau în acțiuni ;
 - l) emisiunea de obligațiuni ;
 - m) încheierea de acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul valorii contabile a activelor imobilizate ale Societății minus creanțele ;
 - n) orice modificări ale Actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.
- (3) Pentru atribuțiile menționate reprezentanții statului român în adunarea generală extraordinară a acționarilor nu vor putea lua hotărâri decât în urma obținerii unui mandat special de la instituția publică care l-a numit sau împuternicit, după caz.
- (4) Pe lângă competențele și atribuțiile menționate la alin. (2) de mai sus sau de lege, adunarea generală extraordinară a acționarilor hotărăște asupra următoarelor aspecte :
- a) încheierea de către Societate a oricărui contract, asumarea oricărei obligații sau angajament care ar putea implica cheltuieli sau asumarea oricărei alte obligații importante de către Societate, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Act constitutiv ;
 - b) inițierea, exercitarea, soluționarea sau abandonarea oricărei pretenții, litigiu, arbitraj sau altor proceduri care implică Societatea și orice recunoaștere a răspunderii de către Societate sau în numele acesteia, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Act constitutiv ;
 - c) realizarea de către Societate a oricăror tipuri de împrumuturi sau datorii sau obligații de tipul împrumuturilor cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod specific în bugetul aprobat pentru anul relevant ;
 - d) constituirea sau participarea la constituirea unor societăți comerciale sau încheierea de către Societate a oricărui tip de parteneriat, asociere în participațiune sau a unui alt acord de distribuire a profitului ;
 - e) orice act cu titlu gratuit incluzând orice sponsorizări și donații oferite de Societate cu valoare, individual sau cumulativ într-un exercițiu financiar, mai mare de 100.000 RON."

9. Aprobarea modificării art. 15 din Actul constitutiv al Societății, ce va avea, în urma modificării, următorul conținut :

„Convocarea Adunării generale a acționarilor

- (1) Adunarea generală a acționarilor este convocată de către Directorat ori de câte ori este necesar, în condițiile legii.
- (2) Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 (treizeci) de zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul din ziarurile de largă răspândire din România. Perioada de convocare nu va include ziua publicării și ziua în care urmează să aibă loc ședința Adunării generale a acționarilor.
- (3) Fiecare convocare a Adunării generale a acționarilor va cuprinde data și ora la care va avea loc aceasta, la prima convocare, faptul că se va ține la sediul social al Societății (dacă membrii Directoratului nu hotărăsc că aceasta se va ține în alt loc, în care caz în convocare se va menționa în mod expres și adresa), precum și data, ora și locul celei de-a doua convocări a adunării generale.
- (4) Convocarea adunării generale a acționarilor va menționa explicit subiectele care vor face obiectul dezbaterilor. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului constitutiv, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor."

10. Aprobarea modificării art. 16 din Actul constitutiv al Societății, ce va avea, în urma modificării, următorul conținut :

„Organizarea adunărilor generale ale acționarilor

A. Cvorum și drepturi de vot

- (1) Cvorum și drepturi de vot în adunarea generală ordinară

Prima convocare

- (i) Niciun alt aspect, cu excepția desemnării președintelui și a secretarului ședinței respective nu se va desfășura în cadrul adunărilor generale ordinare decât în cazul în care condițiile de cvorum sunt îndeplinite la începerea

ședinței. În sensul prezentului articol, cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți sau reprezentați în cadrul adunării acționarii care reprezintă mai mult de 1/4 din numărul total de drepturi de vot.

(ii) În cazul întrunirii cvorumului, hotărârile pot fi luate cu majoritatea voturilor exprimate în adunare.

A doua convocare

(i) Dacă în termen de 60 (șaizeci) de minute de la ora stabilită pentru desfășurarea adunării generale ordinare la prima convocare (sau orice alt termen acordat de președintele adunării) nu se întrunește cvorumul sau dacă, pe parcursul ședinței, cvorumul nu mai este întrunit, adunarea generală ordinară se va ține într-o altă zi, la o oră și într-un loc specificat în acest sens în convocare.

(ii) Adunarea generală ordinară întrunită la a doua la a doua convocare poate decide cu privire la problemele incluse în ordinea de zi a primei adunări convocate, indiferent de numărul acționarilor prezenți, cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(2) Cvorum și drepturi de vot în adunarea generală extraordinară a acționarilor

Prima convocare

(i) Nicio activitate, cu excepția desemnării președintelui și a secretarului ședinței respective nu se va desfășura în cadrul adunărilor generale extraordinare decât în cazul în care condițiile de cvorum sunt îndeplinite la începerea ședinței. În sensul acestui articol, cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți sau reprezentați acționarii reprezentând mai mult de 1/4 din numărul total de drepturi de vot.

(ii) În cazul întrunirii cvorumului, hotărârile pot fi luate numai cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

A doua convocare

(i) Dacă în termen de 60 (șaizeci) de minute de la ora stabilită pentru desfășurarea adunării generale extraordinare la prima convocare (sau orice alt termen acordat de președintele adunării) nu se întrunește cvorumul sau dacă, pe parcursul ședinței, cvorumul nu mai este întrunit, adunarea generală extraordinară se va ține într-o altă zi, la o oră și într-un loc specificat în acest sens în convocare.

(ii) Nicio activitate, cu excepția desemnării președintelui și a secretarului ședinței, nu se va desfășura în cadrul celei de-a doua convocări a adunării generale extraordinare în lipsa cvorumului întrunit la începerea ședinței. În sensul acestui articol, cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți acționarii reprezentând mai mult de 1/5 din capitalul social al Societății.

(iii) În cazul întrunirii cvorumului, în cadrul celei de-a doua convocări a adunării generale extraordinare se va putea decide cu privire la problemele incluse în ordinea de zi cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(3) În situațiile expres prevăzute de legislația în vigoare, întrunirea cvorumului și adoptarea deciziilor se va realiza în condițiile prevăzute de reglementările respective.

(4) La stabilirea numărului de voturi necesar pentru adoptarea unei hotărâri în cadrul adunărilor generale ale acționarilor nu vor fi luate în considerare abținerile.

(5) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(6) Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate în conformitate cu prevederile legale și statutare, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.

B. Desfășurarea adunărilor

(1) Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele Directoratului sau, în lipsa acestuia, de către o persoană desemnată de către acționari.

(2) Președintele Directoratului sau persoana desemnată de acționari să prezideze ședința desemnează, dintre angajații Societății, unul sau mai mulți secretari tehnici care să verifice îndeplinirea condițiilor necesare pentru ținerea ședinței.

(3) Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, un secretar de ședință care va verifica lista de prezență a acționarilor, procesul verbal întocmit de secretarii tehnici și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul constitutiv pentru ținerea adunării generale.

(4) Procesul verbal, semnat de președinte și de secretarul de ședință, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, ordinea de zi, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, debaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

(5) Hotărârile adunărilor generale se redactează pe baza procesului verbal și se semnează de o persoană desemnată de către acționari în cadrul adunării. În cazul în care o persoană nu este desemnată de către acționari să semneze hotărârile adunării președintele Directoratului, împreună cu secretarul ședinței, semnează aceste hotărâri.

(6) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data adunării generale, la Oficiul Registrului Comerțului, pentru a fi menționate în extras în registru și publicate în Monitorul Oficial al României."

11. Aprobarea modificării art. 17 din Actul constitutiv al Societății, ce va avea, în urma modificării, următorul conținut :

„Exercitarea dreptului de vot în cadrul adunărilor generale ale acționarilor

(1) Acționarii pot fi reprezentați în cadrul oricărei adunări generale de către alți acționari sau de către terțe persoane.

(2) Doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință stabilită în momentul convocării adunării generale a acționarilor vor fi îndreptățiți să participe la adunare și să voteze după ce își vor fi dovedit identitatea.

(3) Acționarii vor putea vota în cadrul adunărilor generale ale acționarilor și prin mijloace electronice, în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale în vigoare.

(4) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea și revocarea membrilor Consiliului de supraveghere, pentru alegerea și revocarea auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor Directoratului, a membrilor Consiliului de supraveghere și a auditorului financiar.

(5) Următoarele proceduri referitoare la votul secret se vor aplica în cazurile obligatorii, în vederea asigurării caracterului secret al votului în cadrul adunării generale a acționarilor :

(i) secretarii tehnici ai adunării vor înmâna fiecărui acționar un buletin de vot care va indica numărul de acțiuni ale acestuia și instrucțiuni referitoare la modul de vot ;

(ii) fiecare acționar va vota prin completarea buletinului și depunerea acestuia la secretarii adunării, care vor stabili rezultatul votului.

(6) Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți și pentru cei care au votat împotriva.

(7) Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către Societate, numai dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect :

a) schimbarea obiectului principal de activitate ;

b) mutarea sediului Societății în străinătate ;

c) schimbarea formei Societății ;

d) fuziunea sau divizarea Societății."

12. Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății prin schimbarea denumirii Capitolului 5 din „Consiliul de administrație” în „Consiliul de supraveghere”.

13. Aprobarea modificării art. 18 din Actul constitutiv al Societății, ce va avea, în urma modificării, următorul conținut :

„Organizare

(1) Transelectrica este administrată într-un sistem dualist, de către un directorat, sub supravegherea unui consiliu de supraveghere.

(2) Consiliul de supraveghere va fi format din 7 membri. Membrii consiliului de supraveghere pot avea calitatea de acționari ai Societății. Membrii consiliului de supraveghere nu pot fi membri ai directoratului și nici nu pot cumula calitatea de membru în consiliul de supraveghere cu cea de salariat al Societății.

(3) Membrii consiliului de supraveghere sunt numiți de către adunarea generală ordinară a acționarilor, cu respectarea prevederilor aplicabile societăților admise la tranzacționare și sunt selectați în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

(4) Președintele consiliului de supraveghere va fi ales de către membrii consiliului de supraveghere.

(5) Membrii consiliului de supraveghere sunt aleși de către adunarea generală ordinară a acționarilor. Mandatul membrilor consiliului de supraveghere are o durată de 4 (patru) ani, cu excepția mandatului primilor membri ai consiliului de supraveghere care nu poate depăși 2 (doi) ani. Primii membri ai consiliului de supraveghere sunt :

- Dnul./Dna. (se vor insera toate datele de identificare, în conformitate cu actul de identitate în termen de valabilitate : nume și prenume, cetățenie, data și locul nașterii, domiciliul, tipul, seria și nr. actului de identitate, emitentul, data emiterii, CNP) ;
- Dnul./Dna. (se vor insera toate datele de identificare, în conformitate cu actul de identitate în termen de valabilitate : nume și prenume, cetățenie, data și locul nașterii, domiciliul, tipul, seria și nr. actului de identitate, emitentul, data emiterii, CNP) ;
- Dnul./Dna. (se vor insera toate datele de identificare, în conformitate cu actul de identitate în termen de valabilitate : nume și prenume, cetățenie, data și locul nașterii, domiciliul, tipul, seria și nr. actului de identitate, emitentul, data emiterii, CNP) ;
- Dnul./Dna. (se vor insera toate datele de identificare, în conformitate cu actul de identitate în termen de valabilitate : nume și prenume, cetățenie, data și locul nașterii, domiciliul, tipul, seria și nr. actului de identitate, emitentul, data emiterii, CNP) ;
- Dnul./Dna. (se vor insera toate datele de identificare, în conformitate cu actul de identitate în termen de valabilitate : nume și prenume, cetățenie, data și locul nașterii, domiciliul, tipul, seria și nr. actului de identitate, emitentul, data emiterii, CNP) ;
- Dnul./Dna. (se vor insera toate datele de identificare, în conformitate cu actul de identitate în termen de valabilitate : nume și prenume, cetățenie, data și locul nașterii, domiciliul, tipul, seria și nr. actului de identitate, emitentul, data emiterii, CNP) ;
- Dnul./Dna. (se vor insera toate datele de identificare, în conformitate cu actul de identitate în termen de valabilitate : nume și prenume, cetățenie, data și locul nașterii, domiciliul, tipul, seria și nr. actului de identitate, emitentul, data emiterii, CNP) ;

(6) În cazul în care vreuna dintre pozițiile din consiliul de supraveghere devine vacantă, consiliul de supraveghere poate desemna un membru provizoriu până la următoarea ședință a adunării generale ordinare a acționarilor sau va cere directoratului să convoace adunarea generală ordinare a acționarilor pentru a numi un alt membru, care va fi selectat în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Noul membru este numit de adunarea generală pentru o durată care va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea în mod normal a mandatului predecesorului său, cu excepția cazului în care întregul consiliu de supraveghere este reconfirmat pentru un nou mandat de patru ani.

(7) Societatea va suporta costurile asigurării de răspundere profesională a membrilor consiliului de supraveghere. Valoarea sumei asigurate și a primei de asigurare vor fi stabilite prin decizie a adunării generale ordinare a acționarilor."

14. Aprobarea modificării art. 19 din Actul constitutiv al Societății, ce va avea, în urma modificării, următorul conținut :

„Alegerea membrilor consiliului de supraveghere prin metoda votului cumulativ

- (1) La cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 10% din capitalul social subscris și vărsat, directoratul convoacă obligatoriu adunarea generală a acționarilor având pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de supraveghere prin aplicarea metodei votului cumulativ.
- (2) Orice acționar care deține mai puțin de 10% din capitalul social subscris și vărsat poate face, în scris, propuneri adresate directoratului, pentru aplicarea metodei votului cumulativ, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a convocatorului adunării generale a acționarilor ce are pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de supraveghere. În acest caz, aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor consiliului de administrație este supusă votului în cadrul adunării generale a acționarilor.
- (3) Prin metoda votului cumulativ, fiecare acționar are dreptul de a-și atribui voturile cumulate — obținute în urma înmulțirii voturilor deținute de către orice acționar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul membrilor ce urmează să formeze consiliul de supraveghere — uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în consiliul de supraveghere.
- (4) În exercitarea votului cumulativ acționarii pot să acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidați. În dreptul fiecărui candidat acționarii menționează numărul de voturi acordate.
- (5) În situația aplicării metodei votului cumulativ, membrii consiliului de supraveghere în funcție la data adunării generale vor fi înscrși din oficiu pe lista candidaților pentru alegerea membrilor consiliului de supraveghere alături de candidații propuși de către acționari.
- (6) Toți candidații înscrși în lista de candidaturi vor fi supuși votului acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor.

(7) Membrii consiliului de supraveghere în funcție la data adunării generale, care nu sunt reconfirmați prin vot cumulativ ca membri ai consiliului de supraveghere sunt considerați revocați din funcție prin hotărârea adunării generale.

(8) Durata mandatului membrilor consiliului de supraveghere aflați în funcție la data adunării generale a acționarilor în cadrul căreia s-a aplicat votul cumulativ va continua în cazul reconfirmării acestora prin metoda votului cumulativ.

(9) În situația în care două sau mai multe persoane propuse a fi alese ca membri în consiliul de supraveghere obțin același număr de voturi cumulate, este declarată aleasă ca membru persoana care a fost votată de un număr mai mare de acționari.

(10) Criteriile de alegere a membrilor consiliului de supraveghere în situația în care două sau mai multe persoane propuse obțin același număr de voturi cumulate, exprimate de același număr de acționari, sunt stabilite de către adunarea generală a acționarilor și precizate în procesul-verbal al acesteia.

(11) Ședințele consiliului de supraveghere pot avea loc în limba engleză și vor fi traduse simultan în limba română. Dacă este cazul, convocatorul, documentația aferentă ordinii de zi, procesul verbal și celelalte documente aferente ședințelor vor fi întocmite și în limba engleză."

15. Introducerea unui nou articol, numerotat art. 20, în cadrul Capitolului 5 al Actului constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut :

„Funcționare

(1) Ședințele consiliului de supraveghere vor fi convocate după cum urmează :

(i) de către Președintele consiliului de supraveghere (sau de către un membru al consiliului de supraveghere în baza unei autorizări a Președintelui) ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni ;

(ii) de către Președintele consiliului de supraveghere la cererea motivată a oricărui doi membri ai consiliului de supraveghere sau a întregului directorat ;

(iii) de către doi membri ai consiliului de supraveghere sau de directorat, în cazul în care Președintele nu convoacă ședința consiliului de supraveghere așa cum se menționează în art. 20 alin. (1) punctele (i) și (ii).

(2) Ședințele consiliului de supraveghere vor fi convocate printr-o înștiințare transmisă cu cel puțin 5 (cinci) zile calendaristice înainte de data propusă pentru ținerea ședinței. Perioada de înștiințare nu va include ziua transmiterii și ziua în care urmează să aibă loc ședința. Înștiințarea va fi transmisă tuturor membrilor consiliului de supraveghere, conform prevederilor Actului constitutiv.

(3) Convocarea ședinței consiliului de supraveghere va fi transmisă fiecărui membru al consiliului de supraveghere în scris, prin fax sau prin poșta electronică la adresa și numărul de fax al respectivului membru al consiliului de supraveghere. Fiecare membru al consiliului de supraveghere este obligat să anunțe Societatea în scris, prin fax sau prin poșta electronică cu privire la orice modificare a adresei și/sau numărului de fax, al respectivului membru, după caz, și nu va putea opune Societății niciun fel de nereguli referitoare la notificare dacă schimbarea adresei și/sau numărului de fax, nu a fost notificată în acest mod de membrul consiliului de supraveghere.

(4) Înștiințarea privind întrunirea consiliului de supraveghere va menționa data și ora ședinței, precum și faptul că va avea loc la sediul Societății (cu excepția cazului în care convocatorul menționează un alt loc, caz în care se va menționa și adresa). Înștiințarea ședinței consiliului de supraveghere va menționa de asemenea ordinea de zi și va cuprinde întreaga documentație aferentă punctelor de pe ordinea de zi ce va fi discutată în cadrul ședinței.

(5) Consiliul de supraveghere nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu excepția cazului în care toți membrii prezenți sunt de acord cu includerea acestora pe ordinea de zi iar, în termen de 48 de ore de la primirea notificării menționate mai jos la alin. (13), membrii absenți își exprimă în scris acordul cu privire la includerea acestor puncte pe ordinea de zi/sau votul exprimat.

(6) Consiliul de supraveghere se poate întruni în orice moment, dar în orice caz cel puțin o dată la 3 (trei) luni. În cazul în care consiliul de supraveghere este convocat la cererea a doi dintre membrii săi sau a directoratului, convocarea va fi transmisă în termen de cel mult 7 (șapte) zile de la primirea cererii.

(7) Ședința consiliului de supraveghere este prezidată de Președintele consiliului de supraveghere, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului acordat de Președinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului de supraveghere, fie dintre angajații Societății.

(8) Ședințele consiliului de supraveghere pot avea loc prin telefon, prin video-conferință sau prin alte mijloace de comunicare prin intermediul cărora toate persoanele care participă la ședință se pot auzi una pe alta, iar participarea la o astfel de ședință se consideră participare în persoană în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot.

- (9) Oricare dintre membrii consiliului de supraveghere poate delega către un alt membru capacitatea de a vota în cadrul unei anume ședințe a consiliului de supraveghere.
- (10) Consiliul de supraveghere poate lua decizii și fără respectarea termenului de convocare menționat la alin. (2) dacă toți membrii consiliului sunt prezenți sau reprezentați în cadrul ședinței.
- (11) În cazuri urgente, consiliul de supraveghere poate lua decizii scrise, fără întrunire, dacă toți membrii sunt de acord cu luarea deciziilor fără ținerea unei ședințe. Pentru a putea fi luată o decizie fără întrunire este necesar ca propunerea să fie comunicată în scris și însoțită de documentația aferentă, anterior luării deciziilor, tuturor membrilor consiliului de supraveghere cu respectarea dispozițiilor art. 20 alin. (3).
- (12) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 5 membri dintre membrii consiliului de supraveghere. Hotărârile consiliului de supraveghere se iau cu majoritatea voturilor membrilor consiliului de supraveghere care participă la ședință sau care sunt reprezentați în cadrul acesteia. În cazul unui balotaj, Președintele consiliului de supraveghere sau persoana împuternicită de acesta să prezideze ședința va avea votul decisiv.
- (13) Consiliul de supraveghere va numi cu votul majorității membrilor săi membrii directoratului.
- (14) Dezbaterile consiliului de supraveghere se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care va fi sigilat și parafat de către Președintele consiliului de supraveghere. Procesul-verbal se semnează de către fiecare membru al consiliului de supraveghere prezent în cadrul ședinței și de către secretar. În termen de 24 de ore de la finalizarea ședinței membrii absenți vor fi informați cu privire la deciziile adoptate în cadrul ședințelor în care aceștia nu au fost prezenți.
- (15) Ședințele consiliului de supraveghere vor fi înregistrate audio, iar înregistrările vor fi arhivate prin grija Președintelui consiliului de supraveghere."

16. Introducerea unui nou articol, numerotat art. 21, în cadrul Capitolului 5 al Actului constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut :

„Comitetele consiliului de supraveghere

- (1) În cadrul consiliului de supraveghere se constituie un comitet de nominalizare și remunerare și un comitet de audit. Consiliul de supraveghere poate decide constituirea altor comitete consultative.
- (2) Membrii comitetelor consultative sunt desemnați de către membrii consiliului de supraveghere.
- (3) Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcția de membru al consiliului de supraveghere și membru al directoratului, elaborează și propune consiliului de supraveghere procedura de selecție a membrilor consiliului de supraveghere, a membrilor directoratului și pentru alte funcții de conducere, formulează propuneri privind remunerarea membrilor directoratului și a altor funcții de conducere.
- (4) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.
- (5) Consiliul de supraveghere va decide cu privire la atribuțiile suplimentare ale comitetului de nominalizare și remunerare și ale comitetului de audit.
- (6) Comitetele consiliului de supraveghere sunt formate din cel puțin 2 (doi) membri ai consiliului de supraveghere. Unul dintre membrii comitetului este desemnat de către consiliul de supraveghere președinte al comitetului.
- (7) Deciziile în cadrul comitetelor consultative se iau cu majoritate de voturi. În cazul unui balotaj, Președintele va avea votul decisiv.
- (8) Orice membru al unui comitet consultativ poate convoca ședința comitetului din care acesta face parte. Convocarea ședințelor comitetelor consultative va fi transmisă fiecărui membru al comitetului în scris, prin fax sau prin poșta electronică la adresa și numărul de fax al respectivului membru al comitetului."

17. Introducerea unui nou articol, numerotat art. 22, în cadrul Capitolului 5 al Actului constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut :

„Atribuțiile consiliului de supraveghere

- (1) Consiliul de Supraveghere are, în principal, următoarele atribuții :
- (a) exercită controlul asupra modului în care directoratul conduce Societatea ;
- (b) avizează bugetul de venituri și cheltuieli ;
- (c) aprobă planul de management întocmit de către directorat ;
- (d) elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului ;
- (d) determină structura și numărul membrilor Directoratului ;
- (e) numește și revocă membrii directoratului și stabilește remunerația acestora ;

- (f) verifică dacă activitatea desfășurată în numele și pe seama Societății este în conformitate cu legea, cu actul constitutiv și cu orice hotărâre relevantă a adunării generale a acționarilor ;
- (g) prezintă adunării generale a acționarilor un raport privind activitatea de supraveghere desfășurată ;
- (h) reprezintă Societatea în raporturile cu directoratul ;
- (i) aprobă regulile interne ale directoratului ;
- (j) verifică situațiile financiare ale Societății ;
- (k) verifică raportul membrilor directoratului ;
- (l) propune adunării generale numirea și revocarea auditorului financiar, precum și durata minimă a contractului de audit ;
- (m) avizează contractul colectiv de muncă la nivelul Societății.
- (2) În cazuri excepționale, când interesul Societății o cere, consiliul de supraveghere poate convoca adunarea generală a acționarilor.
- (3) Consiliul de supraveghere are de asemenea, atribuții de avizare/aprobare a contractelor, creditelor și diferitelor operațiuni la nivelul Societății, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul act constitutiv."

- 18. Redenumirea Capitolului 6 al Actului constitutiv al Societății din „Comitetele Societății” în „Directoratul”.
- 19. Eliminarea prevederilor art. 20 din forma actuală a Actului constitutiv al Societății.
- 20. Introducerea unui nou articol în Actul constitutiv al Societății, numerotat art. 23, care va avea următorul

conținut :

„Organizare

- (1) Membrii directoratului sunt numiți și revocați de consiliul de supraveghere. Numărul membrilor va fi determinat de consiliul de supraveghere, cu condiția ca acel număr să nu fie nici mai mic de trei și nici mai mare de șapte, numărul acestora fiind întotdeauna impar. Un membru al directoratului va fi numit Președinte al directoratului (denumit alternativ și Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO” – al Societății).
- (2) Membrii Directoratului vor fi selectați în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, iar mandatul acestora este acordat pe o perioadă de 4 (patru) ani.
- (3) În cazul în care o poziție de membru al directoratului devine vacantă, consiliul de supraveghere va numi alt membru, pentru restul duratei mandatului membrului care este înlocuit, selectat în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011."

- 21. Introducerea unui nou articol în Actul constitutiv al Societății, numerotat art. 24, care va avea următorul conținut :

„Funcționare

- (1) Funcționarea directoratului va fi stabilită prin regulile interne ale directoratului, aprobate de consiliul de supraveghere.
- (2) Directoratul se va întruni la intervale regulate (de regulă săptămânal) sau ori de câte ori este necesar pentru rezolvarea operativă a problemelor curente ale Societății.
- (3) Cel puțin jumătate dintre membrii directoratului trebuie să fie prezenți pentru ca deciziile să fie valabile, cu excepția cazului în care regulile interne solicită un cvorum mai mare. Deciziile directoratului vor fi luate în mod valabil prin votul afirmativ al majorității membrilor prezenți sau reprezentați la respectiva întâlnire a directoratului. În cazul unei egalități de voturi, Președintele directoratului sau persoana împuternicită de acesta să prezideze întâlnirea va avea votul decisiv.
- (4) Ședințele directoratului pot avea loc și prin telefon, prin video-conferință sau prin alte mijloace de comunicare, prin intermediul cărora toate persoanele care participă la ședință se pot auzi una pe alta, iar participarea la o astfel de ședință se consideră participare în persoană în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot.
- (5) În cazul în care natura situației o cere, directoratul poate adopta o decizie pe baza acordului scris unanim al membrilor săi, fără a mai fi necesară o întrunire. Președintele directoratului va decide dacă natura situației o cere.
- (6) Directoratul trebuie să furnizeze consiliului de supraveghere un raport scris privind conducerea Societății, activitatea Societății și posibila evoluție a Societății cel puțin o dată la 3 (trei) luni.
- (7) Ședințele directoratului pot avea loc în limba engleză. De la caz la caz, se va decide asupra necesității asigurării traducerii simultane în limba română. Toate documentele destinate uzului directoratului și emise de

acesta, inclusiv procesele verbale ale sedințelor, ordinea de zi a sedințelor, documentele informative pentru punctele de pe ordinea de zi vor fi întocmite în română și, în măsura în care este necesar, în limba engleză.”

22. Introducerea unui nou articol în Actul constitutiv al Societății, numerotat art. 25, care va avea următorul conținut :

„Îndatoririle directoratului

- (1) Principalele îndatoriri ale directoratului, îndeplinite sub supravegherea consiliului de supraveghere, sunt :
- (a) stabilește strategia și politicile de dezvoltare a Societății, inclusiv organigrama Societății și stabilește departamentele operaționale ;
 - (b) supune anual adunării generale a acționarilor raportul cu privire la activitatea Societății, situațiile financiare pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al Societății pe anul în curs ;
 - (c) încheie acte juridice cu terții în numele și pe seama Societății, cu respectarea dispozițiilor prezentului Act constitutiv referitoare la dubla semnătură și cu respectarea aspectelor rezervate competenței adunării generale a acționarilor sau consiliului de supraveghere ;
 - (d) angajează și concediază, stabilește sarcinile și responsabilitățile personalului Societății, în conformitate cu politica de personal a Societății ;
 - (e) întocmește planul de management și îl supune spre aprobare consiliului de supraveghere ;
 - (f) negociază contractul colectiv de muncă împreună cu reprezentanții salariaților ;
 - (g) ia toate măsurile necesare și utile pentru conducerea Societății, aferente administrării zilnice a fiecărui departament sau delegate de către adunarea generală sau de către consiliul de supraveghere, cu excepția celor rezervate adunării generale a acționarilor sau consiliului de supraveghere prin lege sau prin actul constitutiv ;
 - (h) aprobă mandatele reprezentanților Societății în cadrul adunărilor generale ale acționarilor filialelor Transelectrica și informează consiliul de supraveghere, trimestrial, cu privire la mandatele acordate acestora ;
 - (i) exercită orice competență delegată de către adunarea generală extraordinară a acționarilor în temeiul legii.
- (2) Directoratul are atribuții privind avizarea/aprobarea contractelor și diferitelor operațiuni la nivelul Societății, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Act constitutiv.”

23. Introducerea unui nou articol în Actul constitutiv al Societății, numerotat art. 26, care va avea următorul conținut :

„Reprezentarea Societății

- (1) În relațiile cu terții, Societatea este reprezentată și este angajată prin semnătura conjunctă a două persoane, după cum urmează :
- (i) Directorul General Executiv împreună cu un alt membru al directoratului ;
 - (ii) o persoană împuternicită de Directorul General Executiv împreună cu un alt membru al directoratului ;
 - (iii) o persoană împuternicită de către Directorul General Executiv împreună cu o altă persoană împuternicită de către un alt membru al directoratului.
- (2) Oricare membru al directoratului (inclusiv Directorul General Executiv) poate delega către alte persoane capacitatea de a reprezenta Societatea, pe baza unor procuri generale sau speciale, contrasemnate de unul dintre ceilalți membri ai directoratului.
- (3) Cerința existenței a două semnături pentru ca un act să fie angajant pentru Societate va fi respectată, cu excepția cazului în care, printr-o procură specială, doi reprezentanți autorizați ai Societății, acționând împreună, au acordat în mod expres unei singure persoane, ce acționează în mod individual, capacitatea de a reprezenta Societatea în privința unui anume act.
- (4) Conducătorii sucursalelor sau ai altor sedii secundare ale Societății nu vor avea capacitatea de a reprezenta Societatea în tranzacții comerciale, cu excepția cazului în care o asemenea capacitate le-a fost acordată în mod expres printr-o procură, cu respectarea cerințelor prezentului articol.
- (5) Membrii directoratului vor depune specimenele de semnătură la Oficiul Registrului Comerțului.”

24. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății prin renumerotarea art. 21 în art. 26, art. 22 în art. 27, art. 23 în art. 28, art. 25 în art. 30, art. 26 în art. 30, art. 28 în art. 32, art. 29 în art. 33.

25. Renumerotarea art. 24 în art. 29 și modificarea formei acestuia, astfel :

„Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul Societății se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de directorat, în conformitate cu prevederile legale.”

26. Renumerotarea art. 30 în art. 34 și modificarea prevederilor alin. (1) al acestuia, astfel :

„Dizolvarea

Dizolvarea Transelectrica va avea loc în următoarele situații :

- (i) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate ;
- (ii) declararea nulității ;
- (iii) hotărârea adunării generale a acționarilor ;
- (iv) deschiderea procedurii privind falimentul ;
- (v) alte cauze prevăzute de lege."

27. Modificarea Actului constitutiv al Societății prin adăugarea Anexei nr. 2 ce va avea următorul conținut :
ANEXA nr. 2

la Actul constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA
 Limitele de competență ale Directoratului, Consiliului de supraveghere și Adunării generale
 a acționarilor vizând contractele și operațiunile la nivelul Societății

Nr. crt.	Contracte, credite și operațiuni		Competența de aprobare		
	Tip de contract/ operațiune	Valoare contract/ operațiune	Directorat	Consiliul de supraveghere	Adunarea generală a acționarilor
1.	Contracte de achiziție produse, servicii și lucrări, indiferent de durată (*)	Sub 5.000.000 EURO	Aprobă	Se informează	
		Peste 5.000.000 EURO	Avizează	Aprobă	Se informează
2.	Contractele pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem și de administrare a pieței angro de energie electrică, contracte pentru colectarea contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență, contracte pentru plata bonusului și restituirea supracompensării/bonusului necuvenit, contracte de racordare la RET, de realizare a condițiilor de coexistență, de eliberare amplasament și execuție a acestor lucrări, contracte de consultanță tehnică și management de proiect, aferente acestor lucrări, contracte de vânzare-cumpărare a terenurilor necesare realizării noilor instalații conform contractelor de racordare la RET, precum și a terenurilor necesare căilor de acces către aceste instalații, contracte de constituire în favoarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA a unor	Sub 10.000.000 EURO	Aprobă	Se informează	
		Peste 10.000.000 EURO	Avizează	Aprobă	

	drepturi de uz și servitute, de suprafață, de folosință, de afectare în orice fel asupra terenurilor afectate de noile instalații conform contractelor de racordare la RET, precum și orice alte contracte ce se vor încheia pentru buna desfășurare a activității principale a Companiei în concordanță cu reglementările în vigoare (*)				
3.	Inițierea, soluționarea, exercitarea, abandonarea unor pretenții, litigiu, arbitraj	Sub 500.000 EURO	Aprobă	Se informează	
		Peste 500.000 EURO	Avizează	Aprobă	Se informează
4.	Angajament care implică obligații importante din partea Societății, cu excepția contractelor prevăzute la pct. 2	Sub 5.000.000 EURO	Aprobă	Se informează	
		Peste 5.000.000 EURO	Avizează	Aprobă	Se informează
5.	Credite, indiferent de durata acestora	Sub 50.000.000 EURO	Avizează	Aprobă	Se informează
		Peste 50.000.000 EURO	Avizează	Avizează	Aprobă
6.	Garanții pentru credite	Sub 50.000.000 EURO	Avizează	Aprobă	Se informează
		Peste 50.000.000 EURO	Avizează	Avizează	Aprobă

28. Împuternicirea președintelui de ședință pentru completarea art. 18 alin. (5) din Actul constitutiv al Societății, cu numele și datele de identificare ale primilor membri ai consiliului de supraveghere, în urma numirii acestora în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor ce va fi organizată de către Societate.

29. Aprobarea ca modificările Actului constitutiv să producă efecte de la data numirii membrilor consiliului de supraveghere al Societății în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor ce va fi organizată de către Societate.

30. Stabilirea datei de 02 august 2012 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor.

31. Împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor, a Actului constitutiv actualizat al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, precum și a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor, la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.



Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Olteni nr 2-4, cod postal 030786, sector 3, București
România. Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8066/2000. Cod unic
de înregistrare 13328043. Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10
www.transelectrica.ro

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală extraordinară a acționarilor se va ține la data de **18 iulie 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 extraordinare a acționarilor societății, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală extraordinară a acționarilor, este **02 august 2012**.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale extraordinare a acționarilor, documentele și materialele de sedință sunt disponibile începând cu data de **14 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 **14 iunie 2012**. Formularul de procură specială va fi disponibil și în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro) începând cu data de **14 iunie 2012**.

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 **14 iunie 2012**, 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 **13 iulie 2012, ora 9,00**.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință de **03 iulie 2012**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de **13 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**

