

NR 23683 / 19.07.2012

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM
Data raportului: **19 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 ORDINARA A ACTIONARILOR

Consiliul de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, Bucuresti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, conform solicitărilor Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, persoană juridică de drept public, cu sediul în Municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, în calitate de reprezentant al statului român, detinător a 43.020.309 acțiuni, reprezentând 58,6882196673% din capitalul social al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, prin Nota înregistrată cu nr. 22102/09.07.2012 și SC „Fondul Proprietatea”-SA, persoană juridică română, cu sediul în România, Municipiul Bucuresti, Strada Buzesti nr. 78 – 80, sector 1, care detine 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. 754/06.07.2012 (înregistrată cu nr. 21989/06.07.2012), în temeiul art. 117[^]1 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în data de 19 iulie 2012, completează ordinea de zi a Adunării generale ordinare a actionarilor din data de **01 august 2012, ora 9,00**, în clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr. 1102, pentru toti actionarii înregistrați în Registrul actionarilor societății la sfârșitul zilei de **18 iulie 2012**, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. nr. 2356/25.06.2012 și în Ziarul Financiar nr. 3432/25.06.2012, cu următoarele puncte :

1. Aprobarea Anexei la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administratie – Delegări de competență pentru directorul general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.
2. Numirea membrilor Consiliului de supraveghere.
3. Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de supraveghere.
4. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de supraveghere.
5. Stabilirea valorii asigurării de răspundere profesională a membrilor Consiliului de supraveghere.
6. Aprobarea formei contractului de administrare ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de supraveghere.
7. Imputernicirea unei persoane pentru a semna în numele și pe seama actionarilor contractul de administrare ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de supraveghere.
8. Mandatarea reprezentanților Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România „FORMENERG”-SA (Maria IONESCU, Domnica CONSTANTIN, Gheorghe INDRE), pentru revocarea domnului Claudius Mihail Zaharia din calitatea de membru al Consiliului de administratie (Ordinul MECMA nr. 1296/09.07.2012).

Astfel, pentru sedinta ordinară din data de **01 august 2012, ora 9,00**, de la clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr. 1102, pentru toti actionarii înregistrați în

Registrul actionarilor societății la sfârșitul zilei de **18 iulie 2012**, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2356/25.06.2012 și în Ziarul Financiar nr. 3432/25.06.2012, va fi următoarea

ORDINE DE ZI :

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

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

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

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

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

„Capitolul 2. Scopul și obiectul de activitate

Se completează Art. 6 alin. (4), astfel „În secundar, societatea va desfășura următoarele activități : – pct. (x) : Cod 6820 „Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”.

Capitolul 5. Consiliul de administrație

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

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

7. Aprobarea Anexei la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație – Delegări de competență pentru directorul general al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.

8. Numirea membrilor Consiliului de supraveghere.

9. Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de supraveghere.

10. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de supraveghere.

11. Stabilirea valorii asigurării de răspundere profesională a membrilor Consiliului de supraveghere.

12. Aprobarea formei contractului de administrare ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de supraveghere.

13. Imputernicirea unei persoane pentru a semna în numele și pe seama actionarilor contractul de administrare ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de supraveghere.

14. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România „FORMENERG”-SA (Maria IONESCU, Domnica CONSTANTIN, Gheorghe INDRE), pentru revocarea domnului Claudius Mihail Zaharia din calitatea de membru al Consiliului de administrație (Ordinul MECMA nr. 1296/09.07.2012).

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

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

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

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

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

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.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondentă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondentă pus la dispoziție începând cu data de **28 iunie 2012**, pe website-ul societății (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori și rapoarte financiare / AGA.

Formularele de vot prin corespondentă (completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului) vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, până la data de **30 iulie 2012, ora 9,00**.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință de **18 iulie 2012**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de **30 iulie 2012, ora 9,00**, clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București sau semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa : ionel.taranu@transelectrica.ro, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, modificată prin Legea nr. 441/2006. Informații suplimentare se pot obține la telefon 021.303.5611.

p. Director General

Marius Ion MATEESCU
Director Direcția Planificare, Dezvoltare RET
și Accesare Fonduri Europene

