



Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Olteni nr 2-4, cod poștal 030786, sector 3, București
România, Nr. Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8060/2000, Cod unic
de înregistrare 13328043, Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10
www.transelectrica.ro

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

Data raportului: **24 septembrie 2012**

Denumirea entității emitente: **CNTEE TRANSELECTRICA SA**

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

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

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

Codul unic de înregistrare: 13328043

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

Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON

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

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Consiliul de administrație al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și ale art. 15 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, actualizat la data de 24.05.2011, întrunit în ședința din data de 24 septembrie 2012, convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor la data de **15 noiembrie 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 **01 noiembrie 2012**, cu următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Numirea membrilor provizorii ai Consiliului de supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, prin aplicarea metodei votului cumulativ, în conformitate cu prevederile Actului constitutiv.

Data limită până la care acționarii pot depune candidaturile pentru pozițiile de membru provizoriu al Consiliului de supraveghere, precum și celelalte mențiuni obligatorii prevăzute de lege, este 08 octombrie 2012, ora 12,00, la sediul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.

2. Stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, la 4 luni, perioadă în care se va organiza selecția membrilor Consiliului de supraveghere, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

3. Stabilirea remunerației membrilor provizorii ai Consiliului de supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, în cuantum de 67 lei brut/lună.

4. Stabilirea valorii asigurării de răspundere profesională a membrilor provizorii ai Consiliului de supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, la suma totală de 10 milioane lei.

5. Aprobarea formei contractului de administrare ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.

6. Imputernicirea unei persoane pentru a semna în numele și pe seama acționarilor contractul de administrare ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.

7. Stabilirea datei de 04 decembrie 2012 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

8. Imputernicirea prezidentului Consiliului de administrație al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA 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 **16 noiembrie 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 **04 decembrie 2012**.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a acționarilor, documentele și materialele de sedință sunt disponibile începând cu data de **15 octombrie 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 **15 octombrie 2012**. Formularul de procură specială va fi disponibil și în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro) începând cu data de **15 octombrie 2012**.

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

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **10 octombrie 2012** ;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **10 octombrie 2012, ora 9,00** ;
- drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise în atenția domnului Ionel ȚĂRANU, la fax. 021.303.5610 sau la adresa de e-mail : ionel.taranu@transelectrica.ro.

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

Acționarii 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 **15 octombrie 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 noiembrie 2012, ora 9,00**.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință de **01 noiembrie 2012**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de **13 noiembrie 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

