



Compania Națională de Transport al Energiei Electrice  
Transelectrica SA - Strada Olteni nr 2-4, cod poștal 030788, sector 3, București  
România, Nr. înregistrare Oficial Registrului Comerțului J40/8060/2000, Cod unic  
de înregistrare 13328043, Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10  
www.transelectrica.ro

36072/01.11.2012

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

Data raportului: **01 noiembrie 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

## COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

(conform solicitării Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, în calitate de actionar majoritar la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA)

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 solicitării Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, persoană juridică de drept public, cu sediul în Municipiul București, 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 Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, prin Nota nr. 5512/08.10.2012 (înregistrată sub nr. 32928/08.10.2012), în temeiul art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în data de 31.10.2012, completează ordinea de zi a Adunării generale ordinare a actionarilor din 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 actionarii înregistrați în Registrul actionarilor societății la sfârșitul zilei de **01 noiembrie 2012**, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3734/27.09.2012 și în Ziarul Financiar nr. 3499/26.09.2012, cu următoarele puncte :

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

**2. 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 calitatea de reprezentant al Companiei în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologie Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”-SA, în locul domnului Viorel ULEIA (Ordinul MECMA nr. 1027/05.06.2012).**

**3. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale 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 Claudiu Mihail ZAHARIA din calitatea de membru al Consiliului de administrație (Ordinul MECMA nr. 1296/09.07.2012).**

Astfel, pentru sedința ordinară din data de **15 noiembrie 2012, ora 9,00**, de la clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, etaj. 11, Sala de sedințe nr. 1102, pentru toți actionarii înregistrați în Registrul actionarilor societății la sfârșitul zilei de **01 noiembrie 2012**, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3734/27.09.2012 și în Ziarul Financiar nr. 3499/26.09.2012, va fi 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.

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

8. Mandatarea reprezentanților statului în Adunarea generală a acționarilor 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 calitatea de reprezentant al Companiei în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologie Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”-SA, în locul domnului Viorel ULEIA (Ordinul MECMA nr. 1027/05.06.2012).

9. 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 Claudiu Mihail ZAHARIA din calitatea de membru al Consiliului de administrație (Ordinul MECMA nr. 1296/09.07.2012).

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

11. Imputernicirea prezidentului de sedință (al 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](http://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](http://www.transelectrica.ro)) începând cu data de **15 octombrie 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](mailto: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](http://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 pct. 1 aflat în procura specială / formular de vot prin corespondență, acționarii înregistrați la data de referință își vor exprima opțiunea de vot doar pentru un număr de 7 (sapte) persoane din total propuneri, precizând totodată, numărul de voturi atribuite candidaților pentru care acționarul a votat „pentru”.

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](mailto:ionel.taranu@transelectrica.ro), sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, modificată prin Legea nr. 441/2006. Informații suplimentare se pot obține la telefon 021.303.5611.

Director General

Andrei BENGHEA MALAIES  
Director General

*Sr. Gen. Adjunct CONducere Sistem*

