

39207/22.11.2012

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

Data raportului: **22 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

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Directoratul 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, întrunit în data de 22.11.2012, 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 15.11.2012, convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor la data de **27 decembrie 2012, ora 10,30**, 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 **11 decembrie 2012**, cu următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea desemnării de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a unor evaluatori autorizați pentru evaluarea a 16 terenuri pentru care au fost eliberate certificate de atestare a dreptului de proprietate, în vederea majorării capitalului social al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.

2. 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.

3. Aprobarea propunerii de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012, al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.

4. Confirmarea numirii domnului Andrei-Gabriel BENGHEA-MĂLĂIEȘ în funcția de director general al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.

5. Stabilirea limitelor generale ale remunerației directorului general / membrilor directoratului.

6. 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 doamnei BALLA TULLIA IMOLA, consilier personal, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, în calitate de reprezentant al Companiei în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”-SA, în locul domnului CRISTIAN ILIE (Ordinul MECMA nr. 1438/01.08.2012).

7. 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 aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012.

8. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială Operatorul Piete de Energie Electrică „Opcom”-SA (Dumitru BĂRĂSCU, Aurelia Coculeana ȘTEFĂNESCU, Simona Mariana TUDOR), pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012.

9. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială Operatorul Pieței de Energie Electrică „Opcom”-SA (Dumitru BĂRĂSCU, Aurelia Coculeana ȘTEFĂNESCU, Simona Mariana TUDOR), pentru aprobarea încheierii procesului de evaluare a livrărilor din cadrul proiectelor finanțate din fonduri ale Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare care fac obiectul aportului în natură la capitalul social al societății din partea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.

10. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor 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 : În cadrul Consiliului de administrație se constituie „Comitetul consultativ de supraveghere și dezvoltare piete administrate”.”

11. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA (Angelica BOBE, Mihaela PREDA, Ciprian DIACONU), pentru aprobarea majorării capitalului social cu suma de 14.378.940 lei, reprezentând valoarea terenurilor pentru care au fost eliberate certificate de atestare a dreptului de proprietate, respectiv de la 38.528.600 lei la 52.907.540 lei, prin emiterea unui număr suplimentar de 1.437.894 acțiuni nominative cu valoarea de 10 lei, în favoarea statului român, rezultând un număr de 5.290.754 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 10 lei, precum și pentru modificarea corespunzătoare a Actului constitutiv, modificarea structurii acționariatului și mandatarea directorului general al SC „Smart”-SA, domnul Cosmin-Mihai Monac să îndeplinească formalitățile de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

12. Stabilirea datei de 15 ianuarie 2013 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

13. Imputernicirea prezidentului de sedință (al Directoratului 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 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 **28 decembrie 2012, ora 10,30**, 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 **15 ianuarie 2013**.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a acționarilor, documentele și materialele de sedință sunt disponibile începând cu data de **26 noiembrie 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 **26 noiembrie 2012**. Formularul de procură specială va fi disponibil și în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro) începând cu data de **26 noiembrie 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 **07 decembrie 2012, ora 10,30** ;

– 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 **07 decembrie 2012, ora 10,30** ;

– drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise în atenția domnului Ionel ȚĂRANU, la fax. 021.303.5610 sau la adresa de e-mail : ionel.taranu@transelectrica.ro.

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

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție începând cu data de **11 decembrie 2012**, pe website-ul societății (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori și rapoarte financiare / AGA.

Formularele de vot prin corespondență (completate de către actionari și însoțite de o copie a actului de identitate a actionarului persoană fizică / a reprezentantului legal al actionarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului) 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 **24 decembrie 2012, ora 10,30**.

La adunare pot participa și vota numai actionarii înscrși la data de referință de **11 decembrie 2012**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de **24 decembrie 2012, ora 10,30**, 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.

Director General Executiv

Andrei-Gabriel BENGHEA-MĂLĂIEȘ

