

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM
Data raportului: **21 februarie 2013**

Denumirea entității emitente: **CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist**

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, în calitate de actionar majoritar la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA)

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 21.02.2013, conform solicitării Ministerului Economiei, 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. 841/20.02.2013 (înregistrată sub nr. 6251/21.02.2013), în temeiul art. 117[^]1 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, completează ordinea de zi a Adunării generale ordinare a actionarilor din data de **14 martie 2013, ora 10,00**, 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 **04 martie 2013**, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 774/07.02.2013 și în Ziarul Financiar nr. 3587/07.02.2013, cu următoarele puncte :

1. Revocarea unor membri Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.

2. Numirea membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA. Se stabilește durata mandatului noilor membri ai Consiliului de Supraveghere până la alegerea, de către Adunarea generală a actionarilor, a membrilor Consiliului de Supraveghere în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Data limită până la care actionarii pot depune candidaturile pentru pozițiile de membru al Consiliului de supraveghere, precum și celelalte mențiuni obligatorii prevăzute de lege, este 08 martie 2013, ora 12,00, la sediul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.

Mentionăm ca lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor care își vor depune candidatura pentru pozițiile de membru al Consiliului de supraveghere, se va afla la dispoziția actionarilor putând fi consultată și completată de aceștia.

Astfel, pentru ședința ordinară din data de **14 martie 2013, ora 10,00**, 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 **04 martie 2013**, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 774/07.02.2013 și în Ziarul Financiar nr. 3587/07.02.2013, va fi următoarea :

ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2012, al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.

2. Revocarea unor membri Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.

3. Numirea membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA. Se stabilește durata mandatului noilor membri ai Consiliului de Supraveghere până la alegerea, de către Adunarea generală a acționarilor, a membrilor Consiliului de Supraveghere în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Data limită până la care acționarii pot depune candidaturile pentru pozițiile de membru al Consiliului de supraveghere, precum și celelalte mențiuni obligatorii prevăzute de lege, este 08 martie 2013, ora 12,00, la sediul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.

Mentionăm ca lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor care își vor depune candidatura pentru pozițiile de membru al Consiliului de supraveghere, se va afla la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată de aceștia.

4. Stabilirea datei de 01 aprilie 2013 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

5. 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 **15 martie 2013, ora 10,00**, 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 **01 aprilie 2013**.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a acționarilor, documentele și materialele de sedință sunt disponibile începând cu data de **11 februarie 2013** 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. Formularul de procură specială atât în limba română, cât și în limba engleză, va fi disponibil și în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro) începând cu data de **11 februarie 2013**, conform Dispunerii de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, document pus la dispoziția acționarilor în format electronic pe website-ul societății.

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 **21 februarie 2013, ora 10,00** ;

- 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 **21 februarie 2013, ora 10,00** ;

- 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).

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane juridice care adresează întrebări în conformitate cu art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi în conformitate cu art. 7 alin. (1) lit. a) al aceluiași regulament, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA poate solicita respectivei persoane prezentarea documentelor prevăzute în Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Pentru identificarea acționarului persoană fizică, ce adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, acesta va anexa solicitării și copii ale documentelor care să îi 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 **11 februarie 2013**, pe website-ul societății (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori și rapoarte financiare / AGA.

În cazul în care convocatorul initial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA va pune la dispoziția acționarilor formularul de vot prin corespondență și procura specială, actualizate până la data de referință, **04 martie 2013**.

Formularele de vot prin corespondență atât în limba română, cât și în limba engleză, vor fi disponibile și în format electronic pe website-ul societății. În cazul acționarilor persoane juridice calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele cerute prin Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, document pus la dispoziția acționarilor în format electronic pe website-ul societății.

Formularele de vot prin corespondență fie în limba română, fie în limba engleză, completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, precum și pentru persoanele juridice, 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 **12 martie 2013, ora 10,00**.

În cazul procurii speciale acordată de către un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă dispozițiile prevăzute în Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință de **04 martie 2013**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original, fie în limba română fie în limba engleză, se depune până la data de **12 martie 2013, ora 10,00**, 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.

Octavian LOHAN
Membru Directorat

