

9025/12.03.2013

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM
Data raportului: **18 martie 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 19.03.2013, 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. 1812/13.03.2013 (înregistrată sub nr. 8497/13.03.2013), în temeiul art. 117¹ 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 **01 aprilie 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 **22 martie 2013**, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1116/27.02.2013 și în Ziarul Financiar nr. 3601/27.02.2013, cu următoarele puncte :

ORDINE DE ZI :

- 1. Aprobarea propunerii Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, pe anul 2013.**
- 2. Stabilirea limitelor generale de remunerare a Directoratului și stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere și pentru membrii comitetelor consultative, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale Actului constitutiv nr. 10 al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, actualizat prin Hotărârea nr. 8/28.12.2012 a Adunării generale extraordinare a actionarilor.**
- 3. Mandatarea reprezentanților statului în Adunarea generală a actionarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA pentru aprobarea revocării domnului Iulian Marian BUTNARU din calitatea de reprezentant al Companiei în Adunarea generală a actionarilor Societății Comerciale pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”-SA (Ordinul ME nr. 357/25.02.2013).**

Astfel, pentru ședința ordinară din data de **01 aprilie 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 **22 martie 2013**, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1116/27.02.2013 și în Ziarul Financiar nr. 3601/27.02.2013, va fi următoarea :

ORDINE DE ZI :

- 1. Aprobarea Programului de investiții al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, pe anul 2013 și a cheltuielilor de investiții estimate pentru anii 2014 și 2015.**

2. Aprobarea Codului de guvernanta corporativă al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, actualizat, în conformitate cu Actul constitutiv nr. 10/28.12.2012.
3. Aprobarea propunerii Bugetului de venituri si cheltuieli al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, pe anul 2013.
4. Stabilirea limitelor generale de remunerare a Directoratului si stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Supraveghere si pentru membrii comitetelor consultative, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale Actului constitutiv nr. 10 al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, actualizat prin Hotărârea nr. 8/28.12.2012 a Adunării generale extraordinare a actionarilor.
5. Mandatarea reprezentantilor statului în Adunarea generală a actionarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA pentru aprobarea revocării domnului Iulian Marian BUTNARU din calitatea de reprezentant al Companiei în Adunarea generală a actionarilor Societății Comerciale pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”-SA (Ordinul ME nr. 357/25.02.2013).
6. Stabilirea datei de 17 aprilie 2013 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.
7. Imputernicirea presedintelui de sedintă (al Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA) pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, precum si a documentelor necesare privind înregistrarea si publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor 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 actionarilor se va tine la data de **02 aprilie 2013, ora 10,00**, în clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, etaj. 11, Sala de sedinte nr. 1102, cu aceeași ordine de zi.

Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor societății, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală ordinară a actionarilor, este **17 aprilie 2013**.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a actionarilor, documentele si materialele de sedintă sunt disponibile începând cu data de **01 martie 2013** în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori si rapoarte financiare / AGA sau pot fi obtinute 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 si în limba engleză, va fi disponibil si în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro) începând cu data de **01 martie 2013**, conform Dispunerii de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Fiecare actionar 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 si a dovedirii calității de actionar 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 actionarului persoană fizică, ce adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, acesta va anexa solicitării si copii ale documentelor care să îi ateste identitatea.

Actionarii 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 dispozitie începând cu data de **01 martie 2013**, pe website-ul societății (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori si rapoarte financiare / AGA.

Având în vedere completarea convocatorului initial cu puncte noi pe ordinea de zi, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA va pune la dispozitia actionarilor formularul de vot prin corespondentă si procura specială, actualizate, până la data de referință, **22 martie 2013**.

Formularele de vot prin corespondentă atât în limba română, cât si în limba engleză, vor fi disponibile si în format electronic pe website-ul societății. În cazul actionarilor persoane juridice calitatea de reprezentant

legal se dovedeste cu documentele cerute prin Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Formularele de vot prin corespondență fie în limba română, fie în limba engleză, completate de către actionari si însoțite de o copie a actului de identitate a actionarului persoană fizică, precum si 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, Bucuresti, până la data de **29 martie 2013, ora 10,00**.

În cazul procurii speciale acordată de către un actionar unei institutii de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul actionar si va fi însoțită de o declaratie pe proprie răspundere dată de institutia de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă dispozitiile prevăzute în Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

La adunare pot participa si vota numai actionarii înscrisi la data de referință de **22 martie 2013**, personal sau prin reprezentanti, în baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procura specială în original, fie în limba română, fie în limba engleză, se depune până la data de **29 martie 2013, ora 10,00**, clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti 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 sanctiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, modificată prin Legea nr. 441/2006. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021.303.5611.

Ștefan GHEORGHE

Director General Executiv

