

Nr. 27647/16.09.2013

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

Data raportului: **16 septembrie 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 Finantelor Publice, 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 16.09.2013, având în vedere solicitarea Ministerului Finantelor Publice, persoană juridică de drept public, cu sediul în Municipiul București, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 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, din Nota nr. 730823/10.09.2013 (înregistrată sub nr. 26922/10.09.2013), formulată în temeiul art. 117[^]1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, completează ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor care va avea loc în data de **30 septembrie 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 acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de **20 septembrie 2013**, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4412/27.08.2013 și în Cotidianul Bursa nr.158(5010) din 27.08.2013, cu următoarele puncte :

1. Stabilirea limitei maxime a primei de asigurare și a limitei minime de răspundere, aferente asigurării de răspundere profesională pentru membrii Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere din cadrul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. și suportarea de către societate a cheltuielilor cu prima de asigurare.

2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. pe anul 2013, în forma aprobată prin H.G. nr. 205/15.05.2013.

3. Numirea prin vot majoritar, pentru o durată care va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său, a unui membru al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., desemnat provizoriu de către Consiliul de Supraveghere până la următoarea ședință a Adunării generale ordinare a acționarilor în conformitate cu Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 23/28.06.2013.

Astfel, pentru sedinta ordinară din data de **30 septembrie 2013, ora 10,00**, de la clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr. 1102, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor societății la sfârșitul zilei de **20 septembrie 2013**, va fi următoarea:

ORDINE DE ZI :

1. Clarificare privind nivelul de remunerare al membrilor Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în funcție la data de 30.05.2013.
2. Aprobarea Planului de administrare elaborat de către Consiliul de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, care include strategia de administrare pe durata mandatului.
3. Fixarea limitelor generale ale remuneratiilor membrilor Directoratului si ale membrilor Consiliului de Supraveghere, din cadrul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.
4. Stabilirea nivelului remuneratiilor membrilor Consiliului de Supraveghere, precum si a termenilor si conditiilor contractului de mandat încheiat cu fiecare dintre membrii Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, care va include si obiectivele si criteriile de performanță de atins, ca parte componentă a strategiei de administrare pe durata mandatului.
5. Desemnarea unui împuternicit al Adunării Generale Ordinare a Actionarilor pentru negocierea si semnarea în numele Societății a contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, în conformitate cu cele aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor.
6. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de activitate și a planului de investiții pentru exercițiul financiar al anului 2013 al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, în forma aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 250/15.05.2013.
7. Notă de informare privind aprobarea de către Consiliul de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA a contractării unui credit bancar de completare a surselor proprii de finantare a Programului de investitii al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.
8. Stabilirea limitei maxime a primei de asigurare si a limitei minime de raspundere, aferente asigurării de raspundere profesională pentru membrii Directoratului si ai Consiliului de Supraveghere din cadrul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. si suportarea de catre societate a cheltuielilor cu prima de asigurare.
9. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. pe anul 2013, in forma aprobata prin H.G. nr. 205/15.05.2013.
10. Numirea prin vot majoritar, pentru o durata care va fi egala cu perioada care a ramas pâna la expirarea mandatului predecesorului sau, a unui membru al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., desemnat provizoriu de către Consiliul de Supraveghere pâna la urmatoarea ședință a Adunării generale ordinare a acționarilor în conformitate cu Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 23/28.06.2013.
11. Stabilirea datei de 17 octombrie 2013 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.
12. Împuternicirea presedintelui de sedință pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, a documentelor necesare privind înregistrarea si publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală ordinară a acționarilor se va ține la data de 01 octombrie 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 17 octombrie 2013.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a acționarilor, documentele și materialele de sedință sunt disponibile începând cu data de 28 august 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 28 august 2013, conform Dispunerii de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Actionarii 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 septembrie 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 10 septembrie 2013, ora 10,00;

- drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise în atenția doamnei Dida Valentina Mihai la fax. 021.303.5610 sau la adresa de e-mail : valentina.mihai@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: valentina.mihai@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 prevederile 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.

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 dispoziție începând cu data de 28 august 2013, pe website-ul societății (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori și rapoarte financiare / AGA.

În cazul în care convocatorul inițial 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 corespondentă și procura specială, materialele de sedință și proiectul de hotărâre, actualizate, până la data de 18 septembrie 2013, dată anterioară datei de referință.

Formularele de vot prin corespondentă 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.

Formularele de vot prin corespondentă 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 27 septembrie 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 declarație pe proprie răspundere dată de institutia 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 si vota numai actionarii înscrisi la data de referință de 20 septembrie 2013, personal sau prin reprezentanti, 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 27 septembrie 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: valentina.mihai@transelectrica.ro, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Informații suplimentare se pot obtine la telefon 021.303.5611.

Ștefan-Doru BUCĂTARU

**Director General Executiv
Președinte Directorat**

