



Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Olteni nr. 2-4, cod poștal 030786, sector 3, București
România, Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8060/2000, Cod unic
de înregistrare 13328043, Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10
www.transelectrica.ro

Nr. 13651/29.04.2013

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM
Data raportului: **29 aprilie 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

HOTĂRÂREA nr. 3 a Adunării generale ordinare a actionarilor, din data de 29 aprilie 2013, a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043

Având în vedere Convocarea Adunării generale ordinare a actionarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, în data de **29 aprilie 2013**, prima convocare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1641/27.03.2013 și nr. 2088/17.04.2013 și în Ziarul Financiar nr. 3621/27.03.2013 și nr. 3636/17.04.2013 și afisată pe site-ul societății (www.transelectrica.ro) ;

În temeiul prevederilor 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 actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, ale solicitării Ministerului Finanelor 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, prin Nota nr. 4389/10.04.2013 (înregistrată sub nr. 11647/10.04.2013), precum și ale Procesului verbal al Adunării generale ordinare a actionarilor din data de **29 aprilie 2013**, prima convocare, actionarii persoane fizice și juridice la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, emit următoarea

HOTĂRÂRE

1. Se aprobă Situațiile financiare anuale separate pentru exercitiul financiar al anului 2012 (situația poziției financiare, contul de profit și pierdere, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situațiile financiare) ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană și aprobate prin Ordinul MFP nr. 1286/2012, cu următorii indicatori principali:

Indicator (lei)	2012
Venituri, total	2.860.856.444
Cheltuieli, total	2.813.812.444
Rezultatul brut al exercitiului – profit	47.044.000
Rezultatul net al exercitiului – profit	34.487.968
Cifra de afaceri netă	2.727.138.267
Capitaluri, total	2.430.758.272

2. Se aprobă Situațiile financiare anuale consolidate pentru exercitiul financiar al anului 2012 (situația poziției financiare, contul de profit și pierdere, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situațiile financiare) ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, întocmite conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană, cu următorii indicatori principali:





Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Otleni nr 2-4, cod poștal 030786, 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

Indicator (mii lei)	2012
Venituri, total	2.886.741
Cheltuieli, total	2.818.214
Rezultatul brut al exercitiului – profit	68.527
Rezultatul net al exercitiului – profit	47.876
Cifra de afaceri netă	2.727.138
Capitaluri, total	2.466.880

3. la act de Raportul separat si Raportul consolidat al Directoratului Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA cu privire la activitatea desfășurată în anul 2012.

4. la act de Raportul de audit financiar asupra Situațiilor financiare anuale separate si Raportul de audit financiar asupra Situațiilor financiare anuale consolidate, încheiate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, la data de 31 decembrie 2012.

5. Se aprobă repartizarea profitului net la data de 31 decembrie 2012, după cum urmează :

Destinatia	Suma (lei)
Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2012	36.887.968
Repartizare profit contabil pe următoarele destinații :	
Rezerva legală (5%)	2.074.952
Participarea salariaților la profit (cheltuiala cu provizion în 2012)	2.400.000
Dividende cuvenite actionarilor	29.614.469
Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare	2.798.547
Profit nerepartizat	–

6. Se aprobă dividendul brut pe actiune pentru anul 2012, la valoarea de 0,404 lei/actiune, plătitibil actionarilor înregistrați la data de referință de 22 mai 2013, începând cu data de 26 iunie 2013, după cum urmează :

- direct de către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, pentru actionarii semnificativi ;

- prin intermediul Depozitarului Central, pentru actionarii persoane fizice si juridice care detin actiuni ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA în conturi la Participantii la Sistemul Depozitarului (Societăți de servicii de investitii financiare, bănci etc.), dacă :

- actionarii au împuternicit Participantii să le colecteze dividendele ;

- Participantii au contract cu Depozitarul Central pentru plata dividendelor.

- prin intermediul unui agent de plată, pentru actionarii care actionează în nume propriu.

7. Se aprobă Raportul anual privind activitatea economico-financiară a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, conform prevederilor art. 227 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si ale Anexei nr. 32 la Regulamentul CNVM nr. 1/2006, pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2012.

8. Se aprobă semnarea contractelor de administratie cu membrii Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, în forma aprobată prin Hotărârea nr. 7/15.11.2012 a Adunării generale ordinare a actionarilor.

9. Se aprobă promovarea unui proiect de Hotărâre de Guvern privind trecerea terenului în suprafață de 27,44 mp. pe care este amplasat stâlpul nr. 265, din domeniul public al statului în domeniul public al Consiliului Local Bechet.

10. Se aprobă acoperirea din rezultatul reportat a pierderii provenite din modificarea politicilor contabile.





Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Otteni nr 2-4, cod poștal 030786, sector 3, București
România, Nr. Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8060/2000, Cod unic
de Înregistrare 13328043, Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10
www.transelectrica.ro

11. la act de Informarea privind modificarea politicilor contabile cu privire la transferul surplusului din reevaluare și recunoașterea pe venituri a tarifelor de racordare.

12. la act de Raportul Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, la data de 31.12.2012.

13. la act de Informarea privind încheierea Contractului având ca obiect „Sistem integrat de securitate în stații electrice, Etapa IV”.

14. Se revocă doamna Lucica ONCEA din calitatea de reprezentant al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale Filiala „ICEMENERG-SERVICE”-SA București (Ordinul ME nr. 599/22.03.2013).

15. Se stabilește data de 22 mai 2013 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

16. Se împuternicește președintele Directoratului, domnul Ștefan GHEORGHE, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. Domnul Ștefan GHEORGHE poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

Ștefan GHEORGHE

Președinte Directorat
Director General Executiv

