

10976/27.03.2014

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM
Data raportului: **27 martie 2014**

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

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 27.03.2014, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților, 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 emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților și ale art. 15 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, actualizat la data de 30.09.2013, convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor la data de **29.04.2014, ora 10:00**, în clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, etaj. 11, Sala de ședințe nr. 1112, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **18.04.2014**, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Situațiilor financiare anuale separate pentru exercițiul financiar al anului 2013 ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1286/2012 cu modificările și completările ulterioare, pe baza rapoartelor Directoratului și Consiliului de Supraveghere și a Raportului Auditorului Financiar.
2. Aprobarea Situațiilor financiare anuale consolidate pentru exercițiul financiar al anului 2013 ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1286/2012 cu modificările și completările ulterioare, pe baza rapoartelor Directoratului și Consiliului de Supraveghere și a Raportului Auditorului Financiar.
3. Aprobarea repartizării profitului net la data de 31 decembrie 2013.
4. Aprobarea dividendului brut pe acțiuni pentru anul 2013.
5. Aprobarea acoperirii pierderii contabile reportate provenite din aplicarea IAS 29 din sumele înregistrate în contul „Ajustări ale capitalului social”.
6. Aprobarea raportului anual privind activitatea economico-financiară a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, conform prevederilor art. 227 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și ale Anexei nr. 32 la Regulamentul CNVM nr. 1/2006, pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2013.
7. Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2013.
8. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014 și a estimărilor pentru anii 2015-2016, precum și a Programului de investiții pe anul 2014 și a estimărilor pentru anii 2015-2016 ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.
9. Prezentarea raportului semestrial al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA asupra activității de administrare
10. Prezentarea raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.
11. Fixarea duratei minime a contractului de audit financiar

12. Alegerea, prin vot majoritar, a doi membri ai Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, pentru un mandat identic ca dată de expirare cu mandatele membrilor aleși prin HAGOA nr. 4/30.05.2013, pe pozițiile ocupate de administratori provizorii.

13. Desemnarea unui împuternicit al acționarilor pentru semnarea în numele Societății a contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.

14. Stabilirea datei de **19.05.2014** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

15. Împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, a documentelor necesare privind înregistrarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și publicarea acesteia în condițiile legii.

Data limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori este **22.04.2014, ora 10:00**, iar lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală ordinară a acționarilor se va ține la data de **30.04.2014, ora 10:00**, în clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, etaj. 11, Sala de ședințe nr.1112, 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 **19.05.2014**.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a acționarilor, documentele și materialele de ședință sunt disponibile începând cu data de **28.03.2014** 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 **28.03.2014** conform Dispunerii de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

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 **14.04.2014, 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 **14.04.2014, 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 cererii și copii ale documentelor care să îi ateste identitatea.

Acționarii 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 **28.03.2014**, 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 corespondență și procura specială, materialele de ședință și proiectul de hotărâre, actualizate, până la data de **17.04.2014** dată anterioară datei de referință.

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.

Formularele de vot prin corespondență fie în limba română, fie în limba engleză, pentru persoanele fizice, 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 **25.04.2014, 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 reprezentanții instituției 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 **18.04.2014**, 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 **25.04.2014, 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 nr. 31/1990, modificată prin Legea nr. 441/2006. Informații suplimentare se pot obține la telefon 021.303.5611.

Ștefan-Doru Bucătaru

Director General Executiv
Președinte al Directoratului

