

1357/16.04.2014

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM
Data raportului: **16 aprilie 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

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

(conform solicitării S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., în calitate de actionar 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 16.04.2014, având în vedere solicitarea S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. cu sediul social în București, Str. Buzești nr. 78-80, Etaj 7, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J40/210901/2005, cod unic de înregistrare 18253260, prin administrator unic și societate de administrare a investițiilor Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, cu sediul social în București, Str. Buzești nr. 78-80, etaj 7-8, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8587/2009, cod unic de înregistrare 25851096, detinător a 9.895.212 acțiuni, reprezentând 13,499% din capitalul social al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, formulată în Nota nr. 377 /11.04.2014 (înregistrată sub nr. 12998/11.04.2014), în temeiul art. 117^1 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2006 consolidat, Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, completează ordinea de zi a Adunării generale ordinare a actionarilor care va avea loc în data de **29 aprilie 2014, ora 10,00**, în clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, etaj. 11, Sala de sedințe nr. 1112, pentru toți actionarii înregistrați în Registrul actionarilor societății la sfârșitul zilei de **18 aprilie 2014**, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1959/28.03.2014 și în Cotidianul Bursa nr. 60 (5153) din 28.03.2014, cu următoarele puncte:

Punctul 1 Mandatarea Consiliului de Supraveghere să acorde un bonus anual membrilor Directoratului societății, pentru performanțele înregistrate de societate în anul 2013, în cuantum de până la 1.000.000 RON, cumulat, pentru toți membrii Directoratului și de a implementa un sistem de remunerare a membrilor Directoratului în funcție de evoluția acțiunilor Transelectrica pe piața reglementată administrată de BVB. Criteriile de acordare a bonus-ului anual și a Opțiunilor membrilor Directoratului vor fi stabilite de către Consiliul de Supraveghere.

Punctul 2 Modificarea modelului de contract de mandat (inclusiv Anexa nr.1 la contractul de mandat) aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Actionarilor nr. 8/06.11.2013, astfel:

a) La Art. 2 “Durata contractului” la alin. 2.1 se introduce o nouă teză având următorul cuprins: **“In situația numirii unui nou membru al Consiliului de Supraveghere de către Adunarea Generală a Acționarilor în urma încetării mandatului unui membru al Consiliului de Supraveghere, durata contractului începe de la data numirii acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor și este valabil pe durata rămasă până la expirarea mandatului Consiliului de Supraveghere.”**

b) La Art. 13, actualul alineat unic devine alin. 1 și se introduce alin. 2 având următorul cuprins: **“13.2. Prezentul contract se aplică în mod corespunzător și membrului Consiliului de Supraveghere desemnat provizoriu de către Consiliul de Supraveghere. Contractul de mandat încheiat cu un membru desemnat**

provizoriu de către Consiliul de Supraveghere se semnează de către președintele Consiliului de Supraveghere, în calitate de reprezentant al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - SA.

c) În Anexa 1 punctul 3 paragraful 5 care în prezent are următorul conținut:

"La încetarea mandatului, MANDATARUL va avea dreptul de a valorifica toate OAVT neexercitate până la data respectiva la prețul mediu ponderat de tranzacționare al acțiunilor Transelectrica din luna anterioară lunii în care încetează mandatul MANDATARULUI" se modifică astfel:

"În situația în care mandatul unui membru al Consiliului de Supraveghere încetează prin renunțare la mandat sau prin acordul părților, MANDATARUL va avea dreptul de a valorifica OAVT neexercitate până la data încetării mandatului potrivit mecanismului prevăzut la lit. d) din prezenta anexa."

d) În Anexa 1 punctul 3 după paragraful 5 se adaugă un nou paragraf având următorul cuprins:

"Membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere și membrii Consiliului de Supraveghere numiți pentru ocuparea unui loc vacant au dreptul să primească OAVT numai în cazul în care aceștia sunt membri ai Consiliului de Supraveghere în luna noiembrie a anului în care se acorda respectivele OAVT."

e) În Anexa 1 la punctul 4 se completează astfel:

"Pentru perioada cuprinsă între data începerii mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere și sfârșitul anului 2013 se acordă un bonus anual (denumit în continuare "Bonus 2013") fiecărui membru al Consiliului de Supraveghere echivalent cu produsul între remunerația fixă lunară stabilită în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și numărul de luni din anul 2013 în care membrul Consiliului de Supraveghere și-a exercitat mandatul."

Bonus 2013 se va acorda numai membrilor Consiliului de Supraveghere al societății care îndeplinesc următoarele condiții în mod cumulativ:

- a) au fost membri ai Consiliului de Supraveghere la data de 31.12.2013;***
- b) au calitatea de membri ai Consiliului de Supraveghere la data de Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv 29/30.04.2014;***

Bonus 2013 se va acorda în termen de 15 zile de la data aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor a situațiilor financiare auditate."

Pentru evitarea oricăror neînțelegeri pentru perioada cuprinsă între data începerii mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere și sfârșitul anului 2013 bonus-ul colectiv de performanță în cuantum de 0,9% din depășirea valorii indicatorului de performanță EBITDA nu se acordă."

Astfel, pentru sedința ordinară din data de **29 aprilie 2014, ora 10,00**, în clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, etaj. 11, Sala de sedințe nr. 1112, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de **18 aprilie 2014**, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1959/28.03.2014 și în Cotidianul Bursa nr. 60 (5153) din 28.03.2014, va fi 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



Transelectrica
Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Otten nr. 2-4, cod poștal 630736, sector 3, București
România, Nr. înregistrare Oficiu Registrului Comerțului 240/8060/2006, Cod unic
de înregistrare 13328043, Telefon: +4021 363 56 11, Fax: +4021 363 56 10
www.transelectrica.ro

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 acțiune 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. Modificarea modelului de contract de mandat (inclusiv Anexa nr.1 la contractul de mandat) aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 8/06.11.2013, astfel:
 - a) La Art. 2 "Durata contractului" la alin. 2.1 se introduce o noua teza având următorul cuprins: "In situația numirii unui nou membru al Consiliului de Supraveghere de către Adunarea Generală a Acționarilor în urma încetării mandatului unui membru al Consiliului de Supraveghere, durata contractului începe de la data numirii acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor și este valabil pe durata rămasă până la expirarea mandatului Consiliului de Supraveghere."
 - b) La Art. 13, actualul alineat unic devine alin. 1 și se introduce alin. 2 având următorul cuprins: "13.2. Prezentul contract se aplica în mod corespunzător și membrului Consiliului de Supraveghere desemnat provizoriu de către Consiliul de Supraveghere. Contractul de mandat încheiat cu un membru desemnat provizoriu de către Consiliul de Supraveghere se semnează de către președintele Consiliului de Supraveghere, în calitate de reprezentant al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - SA."
 - c) În Anexa 1 punctul 3 paragraful 5 care în prezent are următorul conținut:
"La încetarea mandatului, MANDATARUL va avea dreptul de valorifica toate OAVT neexercitate până la data respectiva la prețul mediu ponderat de tranzacționare al acțiunilor Transelectrica din luna anterioară lunii în care încetează mandatul MANDATARULUI" se modifică astfel:
"In situația în care mandatul unui membru al Consiliului de Supraveghere încetează prin renunțare la mandat sau prin acordul părților MANDATARUL va avea dreptul de a valorifica OAVT neexercitate până la data încetării mandatului potrivit mecanismului prevăzut la lit. d) din prezenta anexa."
 - d) În Anexa 1 punctul 3 după paragraful 5 se adaugă un nou paragraf având următorul cuprins:
"Membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere și membrii Consiliului de Supraveghere numiți pentru ocuparea unui loc vacant au dreptul să primească OAVT numai în cazul în care aceștia sunt membri ai Consiliului de Supraveghere în luna noiembrie a anului în care se acorda respectivele OAVT"



e) În Anexa 1 la punctul 4 se completează astfel:

"Pentru perioada cuprinsă între data începerii mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere și sfârșitul anului 2013 se acordă un bonus anual (denumit în continuare "Bonus 2013") fiecărui membru al Consiliului de Supraveghere echivalent cu produsul între remunerația fixă lunară stabilită în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și numărul de luni din anul 2013 în care membrul Consiliului de Supraveghere și-a exercitat mandatul.

Bonus 2013 se va acorda numai membrilor Consiliului de Supraveghere al societății care îndeplinesc următoarele condiții în mod cumulativ:

- a) *au fost membri ai Consiliului de Supraveghere la data de 31.12.2013;*
- b) *au calitatea de membri ai Consiliului de Supraveghere la data de Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv 29/30.04.2014;*

Bonus 2013 se va acorda în termen de 15 zile de la data aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor a situațiilor financiare auditate.

Pentru evitarea oricăror neînțelegeri pentru perioada cuprinsă între data începerii mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere și sfârșitul anului 2013 bonus-ul colectiv de performanță în cuantum de 0,9% din depășirea valorii indicatorului de performanță EBITDA nu se acordă."

15. Mandatarea Consiliului de Supraveghere să acorde un bonus anual membrilor Directoratului societății, pentru performanțele înregistrate de societate în anul 2013, în cuantum de până la 1.000.000 RON, cumulat, pentru toți membrii Directoratului și de a implementa un sistem de remunerare a membrilor Directoratului în funcție de evoluția acțiunilor Transelectrica pe piața reglementată administrată de BVB. Criteriile de acordare a bonus-ului anual și a Opțiunilor membrilor Directoratului vor fi stabilite de către Consiliul de Supraveghere.

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

17. 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 acestora 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.

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.

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 Directorat

