

35762/22.10.2014

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

Data raportului: **22 octombrie 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 ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

(conform solicitării Societății de Investiții Financiare Oltenia SA, 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, („Compania”), întrunit în data de 21.10.2014, având în vedere solicitarea acționarului Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A., persoană juridică, cu sediul în Municipiul Craiova, Str. Tufănele nr. 1, Județ Dolj, înregistrată la Registrul Comerțului Dolj sub nr. J16/1210/1993, cod unic de înregistrare 4175676, deținător a 4.816.899 acțiuni, reprezentând 6,571% din capitalul social al Companiei, formulată în Adresa nr. 6120/09.10.2014 (înregistrată sub nr. 34145/09.10.2014), în temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 consolidat, Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, completează ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor care va avea loc în data de **06 noiembrie 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 Companiei la sfârșitul zilei de **27.10.2014**, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6122/06.10.2014 și în Cotidianul Bursa nr. 187 (5280) din 06.10.2014, cu următoarele puncte:

1. Alegerea Consiliului de Supraveghere prin metoda votului cumulativ.

Astfel, pentru ședința ordinară convocată pentru data de **06 noiembrie 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 Companiei la sfârșitul zilei de **27.10.2014**, ordinea de zi publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6122/06.10.2014 și în Cotidianul Bursa nr. 187 (5280) din 06.10.2014, va fi următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern privind trecerea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului, concesionate C.N.T.E.E. Transelectrica -S.A., în domeniul public al Consiliilor Locale;
2. Aprobarea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și, după caz, casării unor active corporale;
3. Aprobarea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea unor valori de inventar și a unor date tehnice ale bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, concesionate C.N.T.E.E. Transelectrica -S.A., cu rezultatele inventarierii la 13.12.2013;
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al C.N.T.E.E. Transelectrica -S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2014 în forma aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.279/2014;

- 5¹. Aprobarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere;
- 5². Alegerea Consiliului de Supraveghere prin metoda votului cumulativ, pentru o durată care va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului membrilor aleși prin Hotărârea A.G.O.A. nr.4/30.05.2013;
- 5³. Alegerea prin vot majoritar, pentru o durată care va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului membrilor aleși prin Hotărârea A.G.O.A. nr.4/30.05.2013, a unor membri în Consiliul de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica -S.A., pentru pozițiile din Consiliul de Supraveghere ocupate provizoriu la data Adunării generale ordinare a acționarilor; *(punctul 5 din convocatorul inițial a fost renumărat 5³)*
6. Aprobarea modificării modelului contractului de mandat încheiat cu fiecare dintre membrii Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica -S.A. aprobat prin Hotărârea A.G.O.A. nr.8/06.11.2013;
7. Desemnarea unui împuternicit al Adunării generale ordinare a acționarilor pentru semnarea în numele C.N.T.E.E. Transelectrica -S.A. a contractelor de mandat și a actelor adiționale la contractele de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica -S.A., în conformitate cu cele aprobate de Adunarea generală ordinară a acționarilor;
8. Numirea auditorului financiar;
9. Prezentarea raportului semestrial al Consiliului de Supraveghere cu privire la activitatea de administrare pentru primul semestru al anului 2014;
10. Stabilirea datei de 24.11.2014 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
11. Împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor 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 acționarilor se va ține la data de 7 noiembrie 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 Companiei, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală ordinară a acționarilor, este 24.11.2014.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a acționarilor, documentele și materialele de ședință sunt disponibile începând cu data de 03.10.2014 în format electronic pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/ AGA sau pot fi obținute la adresa: „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00 – 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 Companiei (www.transelectrica.ro) începând cu data de 03.10.2014 conform art. 17[^]2 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu modificările și completările ulterioare.

Data-limită până la care acționarii pot face propuneri privind candidații pentru pozițiile de membri ai Consiliului de Supraveghere este 20.10.2014 ora 10.00. Propunerile se vor face în scris și vor fi transmise în atenția doamnei Raisa Preutescu la fax. +40 21.303.5610 sau la adresa de e-mail: raisa.preutescu@transelectrica.ro. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. În conformitate cu prevederile art.19 alin.(6) din actul constitutiv al Companiei, "În situația aplicării metodei votului cumulativ, membrii Consiliului de Supraveghere în funcție la data adunării generale vor fi înscrși din oficiu pe lista candidaților pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere alături de candidații propuși de către acționari."

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 Companiei. Întrebările vor

putea fi transmise în scris fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București), fie prin mijloace electronice (e-mail: raisa.preutescu@transelectrica.ro).

Compania poate solicita prezentarea documentelor prevăzute în art. 13¹ din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu modificările și completările ulterioare, în vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane juridice care adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi. 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 03.10.2014, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/ AGA.

Ca urmare a completării convocatorului inițial cu puncte noi pe ordinea de zi, Compania 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 23.10.2014, 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 Companiei. În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele prevăzute în art. 11¹ din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu modificările și completările ulterioare.

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, la adresa clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, până la data de 04.11.2014, 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 art. 17¹ din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu modificările și completările ulterioare.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință de 27.10.2014, 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 04.11.2014, ora 10.00, la adresa 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: raisa.preutescu@transelectrica.ro, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Informații suplimentare se pot obține la telefon +40 21.303.5611.

Ion-Toni TEAU

**Director General Executiv
Președinte al Directoratului**

