

39537/13.11.2014

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

Data raportului: **13 noiembrie 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 ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

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 13.11.2014 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, convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor la **data de 18 decembrie 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 08.12.2014 (data de referință), cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Fixarea limitelor generale ale remunerațiilor membrilor Directoratului și ale membrilor Consiliului de Supraveghere, din cadrul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA;
2. Stabilirea datei de la care sunt valabile limitele generale ale remunerațiilor membrilor Directoratului și ale membrilor Consiliului de Supraveghere, astfel cum au fost fixate la punctul 1 al prezentei convocări;
3. Stabilirea datei de 12.01.2015 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor;
4. 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 19 decembrie 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 12.01.2015.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a acționarilor, documentele și materialele de ședință sunt disponibile începând cu data de 17.11.2014 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 17.11.2014 conform art. 17^º2 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu modificările și completările ulterioare.

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 adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 02.12.2014, 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 02.12.2014, ora 10.00;

– drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise în atenția doamnei Raisa Preutescu la fax: +40 21.303.5610 sau la adresa de e-mail: raisa.preutescu@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 Companiei. Întrebările vor putea fi transmise în scris fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa clădirea „PLATINUM Center”, str. Otteni 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 17.11.2014, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/ AGA.

În cazul în care convocatorul inițial va fi completat ulterior 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 05.12.2014, 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. Otteni nr. 2 – 4, sector 3, București, până la data de 18.12.2014, ora 09.00.

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 08.12.2014, 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 18.12.2014, ora 09.00, la adresa clădirea „PLATINUM Center”, str. Otteni 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

