

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM
Data raportului: **18 februarie 2015**

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 EXTRAORDINARE 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 18.02.2015 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 extraordinară a acționarilor la **data de 23 martie 2015, ora 14.00**, în Bdul. Hristo Botev nr. 16-18, sector 3, București, et. 1, sala Constantin Bunesco, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de **13.03.2015**, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Modificarea Actului Constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA astfel:

1.1. Art.7 alin.(2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Capitalul social al „Transelectrica” este deținut după cum urmează și în următoarea structură:

1. *Statul Român prin Guvern, reprezentat de Secretariatul General al Guvernului Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, care deține un număr de 43.020.309 acțiuni, având o valoare nominală totală de 430.203.090 lei și reprezentând 58,6882% din capitalul social. Aportul Statului Român este reprezentat de aport în numerar în valoare de 430.039.130 lei și de aport în natură în valoare de 163.960 lei.*
2. *Alți acționari persoane juridice și fizice care dețin un număr de 30.282.833 acțiuni, având o valoare nominală de 302.828.330 lei reprezentând 41,3118% din capitalul social.”*

1.2. Art. 13 alin. (3) se va modifica și va avea următorul cuprins:

„Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală, împuternicire ce îmbracă forma unei procuri speciale, potrivit reglementărilor C.N.V.M. pieței de capital, în cuprinsul căreia se va indica modul în care reprezentantul va exercita votul.”

1.3. Art.13 alin.(5) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Procurile vor fi depuse în original cu 48 cel puțin o oră oră înainte de adunare, la prima, sau, după caz, la a doua convocare, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea adunare.”

1.4. Art. 14 alin.(1) lit.i se modifică și va avea următorul cuprins:

"aprobă stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și planul programul de investiții pe exercițiul financiar supus aprobării."

1.5. Art. 14 alin.(3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"Pentru atribuțiile menționate reprezentanții statului român în adunarea generală ordinară sau extraordinară a acționarilor nu vor putea lua hotărâri decât în urma obținerii unui mandat special de la instituția publică care l-a numit sau împuternicit, după caz, mandat ce îmbracă forma unei procuri speciale, potrivit reglementărilor pieței de capital, în cuprinsul căreia se va indica modul în care reprezentantul va exercita votul."

1.6. art. 22 alin.(1) lit.(b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"avizează bugetul de venituri și cheltuieli și planul programul de investiții pe exercițiul financiar supus aprobării adunării generale a acționarilor;"

1.7. art. 25 alin.(1) lit.(b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"supune anual adunării generale a acționarilor raportul cu privire la activitatea Societății, situațiile financiare pe anul precedent și proiectul de buget și planul programul de investiții al Societății pe anul în curs;"

1.8. Se înlocuiește în cuprinsul Actului Constitutiv sintagma „societate/societăți comercială/e” cu „societate/societăți”.

2. Aprobarea achiziției de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, în vederea identificării/evaluării unor oportunități de a realiza investiții pe termen mediu și lung sub forma intereselor de participare și/sau alte investiții financiare și/sau achiziții de active.
3. Aprobarea achiziției de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare conform OUG nr. 26/2012, în domeniul dreptului societar și al privatizării societăților pentru implementarea obligațiilor legale referitoare la majorarea capitalului social al filialelor Companiei, prin aport în natura, cu valoarea terenurilor pentru care s-au obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate, precum și pentru punerea în aplicare la nivelul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. a cerințelor legale incidente în legătura cu aceste obligații legale.
4. Informarea Adunării Generale a Acționarilor privind Memorandum-ul de Înțelegere privind pre-planificarea, planificarea, finanțarea, construirea și operarea unei infrastructuri energetice submarine care să interconecteze rețelele de electricitate din România și Turcia încheiat de către CNTEE Transelectrica SA și aprobarea achiziției de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare conform OUG nr. 26/2012 pentru activitățile necesare precum și pentru orice demers al C.N.T.E.E. Transelectrica SA pentru realizarea proiectului Cablu Electric Submarin HVDC între România și Turcia, în baza Memorandum-ului de Înțelegere.
5. Aprobarea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern privind trecerea unor bunuri ce aparțin de domeniul public al statului, în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și a valorificării prin casare.
6. Aprobarea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern, pentru modificarea unor valori de inventar și a unor date tehnice a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, concesionate C.N.T.E.E. Transelectrica” -S.A., cu rezultatele inventarierii la 30.09.2014.

7. Aprobarea documentației topo-cadastrale întocmite pentru Imobilul "Stand probe Semenici" în vederea obținerii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului în suprafață de 3.132 m.p..
8. Informare cu privire la încheierea contractului subsecvent nr.3 la Acordul Cadru nr.261/2012 "Linie de credit bancar revolving" pe o perioadă de 12 luni și constituirea garanțiilor asupra creanțelor și conturilor bancare.
9. Informare cu privire la încheierea unei Facilități de emitere scrisori de garanție bancară în favoarea ANRE pe o perioadă de un an (2015).
10. Aprobarea unei erate de îndreptare a unei erori materiale în textul Hotărârii AGEA nr. 6/2014.
11. Stabilirea datei de 09.04.2015 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.
12. Împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale extraordinare 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 extraordinară a acționarilor se va ține la data de 24 martie 2015, ora 14.00, în Bdul. Hristo Botev nr. 16-18, sector 3, București, et. 1, sala Constantin Bunesco, cu aceeași ordine de zi.

Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor Companiei, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală extraordinară a acționarilor, este 09.04.2015.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale extraordinare a acționarilor, documentele și materialele de ședință sunt disponibile începând cu data de 19.02.2015 în format electronic pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/ AGA sau pot fi obținute la adresa: Transelectrica – Dispecerul Energetic Național, Bdul. Hristo Botev nr. 16-18, 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 Companiei (www.transelectrica.ro), începând cu data de 19.02.2015 conform art. 17[^]2 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 06.03.2015, ora 16.00;

- 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 06.03.2015, ora 16.00;

- drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise în atenția doamnei Irina Răcănel la fax +40 21.303.5630 sau la adresa de e-mail: irina.racanel@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: Transelectrica – Dispecerul Energetic Național, Bdul. Hristo Botev nr. 16-18, sector 3, București), fie prin mijloace electronice (e-mail: irina.racanel@transelectrica.ro).

Compania poate solicita prezentarea documentelor prevăzute în art. 13[^]1 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 19.02.2015, 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 11.03.2015, 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, prin servicii de curierat, sau prin depunere personală la adresa: Transelectrica – Dispecerul Energetic Național, Bdul. Hristo Botev nr. 16-18, sector 3, București, până la data de 23.03.2015, ora 13.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 24.03.2015, ora 13.00, pentru a doua convocare.

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 înscriși la data de referință de 13.03.2015, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original, fie în limba română, fie în limba engleză, va trebui să parvină în original, prin poștă, prin servicii de curierat, sau prin depunere personală de către mandatar, împuternicit sau reprezentant până la data de 23.03.2015, ora 13.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 24.03.2015, ora 13.00, pentru a doua convocare, la adresa: Transelectrica – Dispecerul Energetic Național Bdul. Hristo Botev nr. 16-18, sector 3, București sau semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: irina.raucanel@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 +40 722.314.610.

Ion-Toni TEAU
Director General Executiv
Președinte al Directoratului

