

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM
Data raportului: **10 aprilie 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

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

(conform solicitării Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, în calitate de reprezentant legal al Statului Român, acționar 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 10.04.2015 având în vedere solicitarea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, în calitate de reprezentant legal al Statului Român, deținător a 43.020.309 acțiuni, reprezentând 58,6882% din capitalul social al Companiei, formulată în Adresa Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie nr. 1355/09.04.2015 (înregistrată sub nr. 14452/09.04.2015), în temeiul art. 117[^]1 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, completează ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor care va avea loc în **data de 29 aprilie 2015, ora 10.00**, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de **20.04.2015**, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1616/26.03.2015 și în Cotidianul Bursa nr. 59 (5394) din 26.03.2015, cu următoarele puncte:

1. **Încheierea actelor adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere, în sensul celor stabilite în ședința AGA din data de 23.03.2015 și împuternicirea reprezentantului statului să semneze aceste acte adiționale.**
2. **Încheierea contractului de mandat cu membrul provizoriu al Consiliului de Supraveghere, ales până la desemnarea unui membru în condițiile OUG 109/2011. Împuternicirea reprezentantului statului să semneze acest contract de mandat.**

Astfel, pentru ședința ordinară convocată pentru data de **29 aprilie 2015, ora 10.00**, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de **20.04.2015**, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1616/26.03.2015 și în Cotidianul Bursa nr. 59 (5394) din 26.03.2015, va fi următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Situațiilor financiare anuale separate pentru exercițiul financiar al anului 2014 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 2014 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 2014.
4. Aprobarea dividendului brut pe acțiuni pentru anul 2014.
5. 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 2014.
6. Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2014.
7. Prezentarea raportului semestrial al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA asupra activității de administrare.
8. Prezentarea raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.
9. Stabilirea datei de 24.06.2015 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
10. Stabilirea datei de 23.06.2015 ca dată „ex date”, dată calendaristică de la care acțiunile Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA obiect al Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.
11. Stabilirea datei de 29.06.2015 ca „data plății”, dată calendaristică la care distribuirea dividendelor aferente deținerii acțiunilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, astfel cum au fost stabilite prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, devine certă.
12. Încheierea actelor adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere, în sensul celor stabilite în ședința AGA din data de 23.03.2015 și împuternicirea reprezentantului statului să semneze aceste acte adiționale.
13. Încheierea contractului de mandat cu membrul provizoriu al Consiliului de Supraveghere, ales până la desemnarea unui membru în condițiile OUG 109/2011. Împuternicirea reprezentantului statului să semneze acest contract de mandat.
14. 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 30.04.2015, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center” 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 24.06.2015.

Proiectul de Hotărâre al Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și celelalte documente și materiale de ședință sunt disponibile începând cu data de 27.03.2015 în format electronic pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/ AGA sau pot fi obținute la adresa: Transelectrica – București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center”, 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 27.03.2015 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 09.04.2015, 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 09.04.2015, ora 16.00;

- drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise în atenția doamnei Irina Răcănel la fax: +4021.303.5610 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 – București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center”), 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 27.03.2015, 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 17.04.2015, 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, sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele prevăzute în art. 11[^]1 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 – București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center”, până la data de 29.04.2015, ora 09.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 30.04.2015, ora 09.00, 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. 17[^]1 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 20.04.2015, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale sau procuri generale, conform dispozițiilor legale. Un acționar poate participa la adunare prin reprezentant cu procură generală, dacă procura este acordată de către acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art.2 alin.1, pct 14 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital sau unui avocat. Procura specială, respectiv procura generală, 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 29.04.2015, ora 09.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 30.04.2015, ora 09.00 pentru a doua convocare, la adresa: Transelectrica – București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center”, sau semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: irina.racanel@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.

Prin adresa nr. 14.452/09.04.2015 Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, în calitate de actionar la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA a **propus un proiect de hotărâre**, pentru punctele 9 și 10 aflate pe Ordinea de zi, astfel:

- stabilirea datei de **08.06.2015** ca **dată de înregistrare**;
- stabilirea datei de **05.06.2015** ca **dată "ex date"**;

Ion-Toni TEAU

Director General Executiv
Președinte al Directoratului

