

Nr. 39151/26.10.2015

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM
Data raportului: **26 octombrie 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 acționar la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA)

Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, societate administrată în sistem dualist, 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 **26 octombrie 2015** având în vedere solicitarea acționarului Ministerul 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 adresele Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului prin Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului nr. 227/19.10.2015 (înregistrată sub nr. 38205/19.10.2015) și nr. 253/20.10.2015 (înregistrată sub nr. 38350/20.10.2015) 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 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 la data de **09 noiembrie 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 **30 octombrie 2015**, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5636/06.10.2015 și în Cotidianul Bursa nr. 191 (5526) din 06.10.2015, cu următoarele puncte:

1. **Alegerea a doi membri în Consiliul de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., mandatul acestora fiind pentru perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorilor lor, respectiv până la data de 30 mai 2017, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (6) din Actul constitutiv al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., actualizat;**
2. **Împuternicirea reprezentantului statului în Adunarea Generală a Acționarilor, să semneze contractele de mandat ce urmează a fi încheiate cu cei doi membri ai Consiliului de Supraveghere.**

Astfel, pentru ședința ordinară convocată pentru data de **09 noiembrie 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 **30.10.2015**, ordinea de zi va fi următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea unor modificări/completări la modelul de act adițional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3 din data de 29 aprilie 2015 și împuternicirea reprezentantului statului să semneze aceste acte adiționale.

2. Prezentarea raportului semestrial al Consiliului de Supraveghere asupra activității de administrare (ianuarie – iunie 2015).

3. Alegerea a doi membri în Consiliul de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., mandatul acestora fiind pentru perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorilor lor, respectiv până la data de 30 mai 2017, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (6) din Actul constitutiv al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., actualizat.

4. Împuternicirea reprezentantului statului în Adunarea Generală a Acționarilor, să semneze contractele de mandat ce urmează a fi încheiate cu cei doi membri ai Consiliului de Supraveghere.

5. Stabilirea datei de **26 noiembrie 2015** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

6. 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 **10 noiembrie 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 **26 noiembrie 2015**.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a acționarilor, documentele și materialele de ședință sunt disponibile începând cu data de **08 octombrie 2015, respectiv 28 octombrie 2015**, 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 împuternicire specială atât în limba română, cât și în limba engleză, conform art. 17[^]2 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu modificările și completările ulterioare, va fi disponibil și în format electronic pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro) începând cu data de **08 octombrie 2015, respectiv 28 octombrie 2015**.

Acționarii înregistrați la data de referință în Registrul acționarilor Transelectrica, comunicat de Depozitarul Central, care dețin direct sau indirect o participație de cel puțin 5% din capitalul social al Companiei, au obligația să completeze și să depună o declarație pe proprie răspundere dată în temeiul prevederilor art. 34 alin. 2 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. 8 și art. 39 din Actul Constitutiv al CNTEE Transelectrica SA. Declarația va fi însoțită de sumarul pozițiilor în cont la zi/extrasul de cont din care să reiasă portofoliul acțiunilor deținute de acesta la operatorii economici care desfășoară activitate de producere sau de furnizare de energie, emis de Participant/Depozitarul Central.

Modelul de declarație va fi postat atât în limba română, cât și în limba engleză pe site-ul Companiei, odată cu formularele de vot prin corespondență și de împuternicire specială. Totodată, modelul de declarație poate fi obținut și la adresa: „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00–15.00.

Responsabilitatea declarațiilor în ceea ce privește respectarea prevederilor legale și statutare aplicabile revine în exclusivitate fiecărui acționar în parte (art. 326 NCP).

Declarația însoțită de extrasul de cont/ sumarul pozițiilor în cont la zi va fi completată, semnată de către acționar și predată, în original Companiei, anterior ședinței Adunării Generale a Acționarilor.

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: 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. 11¹ din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu modificările și completările ulterioare, în vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane juridice sau a unei entități fără personalitate juridică 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 **08 octombrie 2015, respectiv 28 octombrie 2015**, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/ 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 Companiei. În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, 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, cod poștal 030786, sector 3, București, până la data de **09 noiembrie 2015, ora 09.00**, pentru prima convocare, respectiv până la data de **10 noiembrie 2015, ora 09.00**, pentru a doua convocare.

La data convocării, capitalul social al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. este de 733.031.420 lei și este format din 73.303.142 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrșiși la data de referință de **30 octombrie 2015**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale, în condițiile art. 243 alin. 6, 6¹-6⁵ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Un acționar poate participa la adunare prin reprezentant cu împuternicire generală, dacă împuternicirea este acordată de către acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin.1, pct. 14 din Legea 297/2004 privind piața de capital sau unui avocat.

În cazul împuternicirii 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 împuternicire specială, din care să reiasă dispozițiile prevăzute în art. 17¹ alin.1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu modificările și completările ulterioare.

Împuternicirea specială/generală în original, fie în limba română, fie în limba engleză, se depune până la data de **09 noiembrie 2015, ora 09.00**, pentru prima convocare, respectiv până la data de **10 noiembrie 2015, ora 09.00**, pentru a doua convocare, la adresa 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 societăților nr. 31/1990, 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

