

Nr. 11056/24.03.2016

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

Data raportului: **24 martie 2016**

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, 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 **23 martie 2016** în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, 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, actualizat la data de 23 martie 2015, convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor la data de **28 aprilie 2016, ora 14.00**, 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 **18 aprilie 2016**, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Situațiilor financiare separate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA pentru exercițiul financiar al anului 2015;
2. Aprobarea Situațiilor financiare consolidate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA pentru exercițiul financiar al anului 2015;
3. Aprobarea repartizării profitului net la data de 31 decembrie 2015, cu următoarele destinații:

Destinația	Suma (lei)
Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2015 (include provizionul pentru participarea salariaților la profit)	366.657.687
<i>Repartizare profit contabil pe următoarele destinații:</i>	
Rezerva legală (5%)	20.982.901
Alte repartizări prevazute de lege - scutirea de la plata a impozitului pe profitul reinvestit	19.499.233
Alte repartizări prevazute de lege - venituri realizate în anul 2015 din alocarea capacității de interconexiune (net de impozitul pe profit și de rezerva legală)	67.376.258
Participarea salariaților la profit (cheltuiala cu provizion în 2015)	6.603.220
Dividende cuvenite acționarilor	194.253.326
Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare	57.942.749
Profit nerepartizat	-

4. Aprobarea dividendului brut pe acțiune pentru anul 2015, la valoarea de 2,65 lei/acțiune, plătitibil acționarilor înregistrați la data de înregistrare 07 iunie 2016, ex-date 06 iunie 2016;

5. Stabilirea datei de 28 iunie 2016 ca „data plății” dividendelor aferente exercițiului financiar 2015;
6. 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 2015;
7. Prezentarea Rapoartelor de Audit financiar asupra situațiilor financiare anuale separate și consolidate, încheiate de CNTEE Transelectrica SA la 31 decembrie 2015;
8. Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2015;
9. Prezentarea raportului semestrial al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA asupra activității de administrare;
10. Prezentarea raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA;
11. Prezentarea raportului Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA asupra sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative din cadrul C.N.T.E.E. Transelectrica SA aferent anului 2015;
12. Stabilirea datei de 06 iunie 2016 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;
13. Stabilirea datei de **07 iunie 2016** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor;
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 **29 aprilie 2016, 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 **07 iunie 2016**.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a acționarilor sunt disponibile începând cu data de **25 martie 2016**, în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, 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**.

Materialele de ședință sunt disponibile după cum urmează:

- Documentele referitoare la punctele 1 – 7 și 12 - 13 de pe ordine de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor sunt disponibile de la data convocării adunării, în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, 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**.

- Documentele referitoare la punctele 8 – 11 de pe ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor sunt disponibile începând cu data de **25 martie 2016**, în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, 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 **25 martie 2016**.

A 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 **08 aprilie 2016, 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 **08 aprilie 2016, ora 16.00;**
- drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris și transmise în atenția doamnei Irina Răcănel prin fax, la numărul I: +4021.303.56.10 sau prin email la adresa: irina.racanel@transelectrica.ro.

A acționarii înregistrați la data de referință în Registrul acționarilor CNTEE Transelectrica SA, 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 Codul penal aprobat prin Legea nr. 286/2009 cu modificările și completările ulterioare).

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. 11[^]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 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.

A 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 **25 martie 2016**, 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 împuternicirea specială, materialele de ședință și proiectul de hotărâre, actualizate, până la data de **15 aprilie 2016**, 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 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 **28 aprilie 2016, ora 13.00**, pentru prima convocare, respectiv până la data de **29 aprilie 2016, ora 09.00**, pentru a doua convocare.

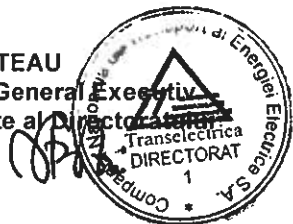
La data convocării, capitalul social al CNTEE Transelectrica SA este de 733.031.420 lei și este format din 73.303.142 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea generală ordinară a acționarilor.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință de **18 aprilie 2016**, 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 **28 aprilie 2016, ora 13.00**, pentru prima convocare, respectiv până la data de **29 aprilie 2016, 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



10769/22.03.2016

**AVIZAT,
DIRECTORAT**

Ion-Toni TEAU
Director General Executiv

Constantin VĂDUVA
Membru Directorat

Ion SMEEIANU
Membru Directorat

Octavian LOHAN
Membru Directorat

Cătălin Lucian CHIMIREL
Membru Directorat



NOTĂ

**privind aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor
a dividendului brut pe acțiune aferent anului 2015**

I. Generalități:

Conform prevederilor legislative incidente în vigoare (Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare), Directoratul CNTEE Transelectrica SA are obligația ca, la data convocării Adunării generale a acționarilor pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, să emită și propunerea de dividend.

II. Justificare:

1) Valoare totală dividende de repartizat

În urma închiderii situațiilor financiare aferente exercițiului financiar anual la 31.12.2015, repartizarea profitului la CNTEE Transelectrica SA s-a efectuat în conformitate cu legislația în vigoare aplicabilă la companiile naționale cu capital majoritar de stat. Astfel, valoarea totală a dividendelor ce vor fi alocate acționarilor CNTEE Transelectrica SA, persoane juridice și fizice, române și străine, este de **194.253.326 lei**.

2) Stabilirea valorii dividendului brut pe acțiune

- a) La data întocmirii prezentei propuneri, numărul de acțiuni aferent capitalului social subscris și vărsat este 73.303.142;
- b) **Valoarea dividendului brut pe acțiune este 2,65 lei;**
- c) În conformitate cu prevederile Codului Fiscal în vigoare, la plata efectivă a dividendelor, impozitul pe dividend urmează a fi reținut la sursă de către Transelectrica și virat la bugetul de stat.

3) Data la care începe plata dividendelor

Data plății a fost stabilită în baza următoarelor prevederi legale:

- Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că termenul maxim de plată a dividendelor, va fi stabilit "nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat";
- Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, care precizează că termenul de plată a dividendelor va fi "nu mai mare de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor";
- Ordonanța nr. 64/2001 cu modificările și completările ulterioare, care stipulează că "societățile la care statul [...] este acționar [...] majoritar au obligația să vireze dividendele cuvenite acționarilor în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale";
- Regulamentul nr. 1/2006 al ASF cu modificările și completările ulterioare, art. 129[^]3: "Data plății trebuie stabilită de emitent astfel încât aceasta dată să fie într-o zi lucrătoare ulterioară cu cel mult 15 zile lucrătoare datei de înregistrare".

Dept urmare, CNTEE Transelectrica SA va plăti dividendele aferente anului 2015 cuvenite acționarilor cu începere din data de 28 iunie 2016.

4) Modalități de plată

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, **CNTEE Transelectrica SA efectuează plata dividendelor: prin intermediul Depozitarului Central și al participanților la sistemul compensare-decontare și registru**, astfel:

- pentru acționarii ale căror interese sunt reprezentate de Participanți (Bănci Custode sau Brokeri) la Sistemul de compensare-decontare și registru al Depozitarului Central; -- plăți prin virament bancar în conturile Participanților;
- pentru acționarii care acționează în nume propriu -- plăți prin virament bancar în contul deținătorilor nereprezențați de Participant/prin eliberare de numerar la ghișeele BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, agent de plată desemnat de TEL care are încheiat un contract cu CNTEE Transelectrica SA și cu Depozitarul Central

Nu se percep comisioane acționarilor pentru plata dividendelor, indiferent de modalitatea de plată.

Procedura detaliată de plată dividende va face obiectul unui raport curent care va fi diseminat în conformitate cu cerințele legislației pieței de capital.

5) Acționarii îndreptățiți să primească dividendele aferente exercițiului financiar 2015 sunt cei înregistrați în evidențele Depozitarului Central SA la data de înregistrare propusă, respectiv **07 iunie 2016**.

6) Obligația de plată a dividendelor nete cuvenite acționarilor CNTEE Transelectrica SA pentru exercițiul financiar 2015 este supusă prevederilor generale în materia prescripției, fiind prescrisă începând cu data de 28 iunie 2019, respectiv în termen de 3 (trei) ani de la data începerii plății.

III. Propuneri:

Față de cele prezentate, supunem aprobării Adunării generale a acționarilor următoarele propuneri privind dividendul aferent anului financiar 2015:

- Stabilirea dividendului brut pe acțiune la valoarea de 2,65 lei;
- Stabilirea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor ce urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor în **07 iunie 2016**, respectiv ex-date în **06 iunie 2016**;
- Stabilirea începerii plății dividendelor în data de 28 iunie 2016.