

Nr. 11052/24.03.2016

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 EXTRAORDINARE 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 extraordinară a acționarilor la data de **28 aprilie 2016, ora 16.00**, 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 promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern privind trecerea unor bunuri ce aparțin domeniul public al statului, în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, a activelor corporale concesionate CNTEE Transelectrica S.A. aflate în administrarea Sucursalei de Transport Bacau, Sucursalei de Transport București, Sucursalei de Transport Cluj, Sucursalei de Transport Constanta și Sucursalei de Transport Pitești;
2. Aprobarea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern privind trecerea unor bunuri ce aparțin domeniul public al statului, în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, a activelor corporale concesionate CNTEE Transelectrica S.A. aflate în administrarea Sucursala de Transport București, Sucursala de Transport Sibiu și Sucursala de Transport Timisoara;
3. Informare cu privire la încheierea contractului subsecvent nr. 4 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;
4. Informare cu privire la reînnoirea Scrisorii de Garanție și Compensatie - emisă pentru Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA de către CitiBank Europe PLC. Dublin - sucursala România, în favoarea Băncii Europene de Investiții;
5. Informare privind intervenirea prescrierii dreptului acționarilor la dividendele aferente anului 2012;
6. Stabilirea datei de **07 iunie 2016** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor;
7. 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 **29 aprilie 2016, ora 12.00**, 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 extraordinare a acționarilor Companiei, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală extraordinară a acționarilor, este **07 iunie 2016**.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale extraordinare a acționarilor, documentele și materialele de ședință sunt disponibile, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de **25 martie 2016**, 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 **25 martie 2016**.

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 +4021.303.56.10 sau prin e-mail la adresa: irina.racanel@transelectrica.ro.

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, document 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, fie în limba română, fie în limba engleză, 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.

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**, data 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. 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: București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center”, până la data de **28 aprilie 2016, ora 15.00**, pentru prima convocare, respectiv până la data de **29 aprilie 2016, ora 11.00**, 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 extraordinară 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 15.00**, pentru prima convocare, respectiv până la data de **29 aprilie 2016 ora 11.00**, 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

