

11575/28.03.2016

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

Data raportului: **28 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

HOTĂRÂREA NR. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA din 28 martie 2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul București, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris și vărsat 733.031.420 lei, fiind împărțit în 73.303.142 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită în ședință în data **28 martie 2016, ora 11.00,**

la care au fost prezenți acționari reprezentând 71,07636% din capitalul social și 71,07636% din totalul drepturilor de vot,

în temeiul prevederilor 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 comerciale, emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi la nr. **1, 2, 3, 4 și 5** după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 69,68574% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă Programul de investiții pe exercițiul financiar 2016 și estimările pentru anii 2017 și 2018.

2. Cu privire la **punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 69,61691% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., precum și estimările pentru anii 2017 și 2018.

3. Cu privire la **punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 71,04908% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă politica privind distribuția de dividende a C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

4. Cu privire la **punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 71,07636% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă stabilirea datei de **14 aprilie 2016** ca **dată de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

5. Cu privire la **punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 71,07636% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se împuternicește președintele de ședință, domnul Ion-Toni TEAU, să semneze Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, precum și pentru publicarea acesteia în condițiile legii. Domnul Ion-Toni TEAU poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Ion-Toni TEAU
Director General Executiv
Președinte al Directoratului
Transelectrica
DIRECTORAT

