

11576/28.03.2016

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. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA din 28 martie 2016

Adunarea Generală Extraordinară 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 13.00,**

la care au fost prezenți acționari reprezentând 71,04908% din capitalul social și 71,04908% 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, 5, 10 și 11** după cum urmează:

1.1 Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul “împotriva” al acționarilor reprezentând 58,68823% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** nu se aprobă reducerea capitalului social al CNTEE Transelectrica SA cu suma de 1.084.610 lei, reprezentând capitalul social subscris și vărsat al Societății Comerciale Filiala “Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice - ICEMENERG” - S.A. București prin diminuarea participației Statului Român, prin micșorarea numărului de acțiuni de la 43.020.309 acțiuni la 42.911.848 acțiuni, cu păstrarea valorii nominale a acestora.

1.2 Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul “împotriva” al acționarilor reprezentând 58,68823% din totalul numărului de voturi exprimate valabil,** nu se împuternicește Directoratul pentru exercitarea atribuțiilor legate de finalizarea operațiunilor subsecvente de reducere a capitalului social al CNTEE Transelectrica SA, și anume:

a) urmărirea operațiunilor de înregistrare a hotărârilor privind reducerea capitalului social, până la evidențierea acțiunilor, ca urmare a reducerii de capital, de către societatea de Registru S.C. Depozitarul Central S.A. și emiterea de către aceasta a noului Registru al Acționarilor consolidat;

b) orice alte atribuții legate de operațiuni tehnico-juridice sau administrative ce ar fi eventual necesare pentru finalizarea corespunzătoare a operațiunii de reducere de capital social, inclusiv, ulterior momentului de la care reducerea capitalului social subscris își va produce efectele, modificarea Actului constitutiv al Companiei conform proiectului aprobat de Adunarea generală extraordinară a acționarilor.

2.1. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul "împotriva" al acționarilor reprezentând 58,68822% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, nu se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, astfel:

Art.3 alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(3) "Transelectrica" are în componența sa filiale organizate ca societăți pe acțiuni, respectiv Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică "Opcom" – S.A., Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart" – S.A., Societatea de Formare a Energeticienilor din România "FORMENERG" – S.A., Societatea pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport "TELETRANS" – S.A., Societatea Filială "ICEMENERG-SERVICE" – S.A. București, precum și sedii secundare cu statut de sucursală fără personalitate juridică, pentru activitățile de transport și dispecer, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act constitutiv."

2.2. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul "împotriva" al acționarilor reprezentând 58,68822% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, nu se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, astfel:

Art. 7 alin. (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(1) "Capitalul social al "Transelectrica" este de 731.946.810 lei, fiind împărțit în 73.194.681 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 10 lei. Capitalul social este în întregime subscris și vărsat. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constituția României.

(2) Capitalul social al "Transelectrica" este deținut după cum urmează și în următoarea structură:

1. Statul Român reprezentat de Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, care deține un număr de 42.911.848 acțiuni, având o valoare nominală totală de 429.118.480 lei și reprezentând 58,6270% din capitalul social. Aportul Statului Român este reprezentat de aport în numerar în valoare de 428.954.520 lei și de aport în natură în valoare de 163.960 lei.

2. Alți acționari persoane juridice și fizice care dețin un număr de 30.282.833 acțiuni, având o valoare nominală de 302.828.330 lei reprezentând 41,3730% din capitalul social."

2.3. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul "împotriva" al acționarilor reprezentând 58,68822% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, nu se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, astfel:

ANEXA 1 la Actul constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A., punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

3. Filialele „Transelectrica” – S.A.

Nr. crt.	Denumirea Filialei	Localitatea	Sediul
1.	Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică "Opcom" - S.A.	București	Bdul. Hristo Botev nr. 16 -18, sector 3
2.	Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart" - S.A.	București	Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1
3.	Societatea de Formare a Energeticienilor din România "FORMENERG" - S.A.	București	Bdul. Gheorghe Șincai nr. 3, sector 4
4.	Societatea pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport "TELETRANS" - S.A	București	Bdul. Hristo Botev nr. 16-18, sector 3
5.	Societatea Filială "ICEMENERG-SERVICE" - S.A. București	București	Bdul. Energeticienilor nr. 8, sector 3

3. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul "împotriva" al acționarilor reprezentând 58,68822% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, nu se aprobă promovarea proiectului de Hotărâre de Guvern pentru modificarea unor valori de inventar și a unor date tehnice a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, concesionate C.N.T.E.E. „Transelectrica" -S.A., cu rezultatele inventarierii la data de 30.09.2015.

4. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul **"pentru"** al acționarilor reprezentând **69,61682%** din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă contractarea de servicii juridice pentru optimizarea costurilor de credit contractate cu creditorii interni și internaționali.

5. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul **"împotriva"** al acționarilor reprezentând **60,07894%** din totalul numărului de voturi exprimate valabil, nu se aprobă contractarea de servicii juridice de drept comercial internațional.

6. Cu privire la punctul 10 de pe ordinea de zi, cu votul **"pentru"** al acționarilor reprezentând **71,04908%** 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 Extraordinare a Acționarilor.

7. Cu privire la punctul 11 de pe ordinea de zi, cu votul **"pentru"** al acționarilor reprezentând **71,04908%** din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se împuternicește președintele de ședință, domnul Ion-Toni TEAU, să semneze Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinare a Acționarilor.

Ion-Toni TEAU

Director General Executiv
Președinte al Directoratului

