

nr. 15987/28.04.2016

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

Data raportului: **28 aprilie 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. 3 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA din 28 aprilie 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 aprilie 2016, ora 14.00**,

la care au fost prezenți acționari reprezentând 78,47264% din capitalul social și 78,47264% 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, 6, 8, 12, 13 și 14 după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 78,42353% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă situațiile financiare separate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA pentru exercițiul financiar al anului 2015.
2. Cu privire la **punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 78,42353% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă situațiile financiare consolidate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA pentru exercițiul financiar al anului 2015.
3. Cu privire la **punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 78,47264% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă repartizarea 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 plată a impozitului	19.499.233

pe profitul reinvestit	
Alte repartizări prevăzute 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. Cu privire la **punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 78,47264% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă dividendul brut pe acțiune pentru anul 2015, la valoarea de 2,65 lei/acțiune, plătit acționarilor înregistrați la data de înregistrare 07 iunie 2016, ex-date 06 iunie 2016.

5. Cu privire la **punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 78,47264% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă stabilirea datei de 28 iunie 2016, ca dată de începere a plății dividendelor C.N.T.E.E.

6. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 78,42353% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă raportul 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. Cu privire la **punctul 8 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 78,18470% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă descărcarea de gestiunea a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2015.

8. Cu privire la **punctul 12 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 78,47264% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se stabilește data 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.

9. Cu privire la **punctul 13 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 78,47264% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă stabilirea datei de 07 iunie 2016 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

10. Cu privire la **punctul 14 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 78,47264% 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 acestuia 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.