

MR. 10926/24.03.2017

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM
Data raportului: **24 martie 2017**

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 **24 martie 2017**, convoacă, 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, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Companiei actualizat la data de 23 martie 2015, Adunarea generală ordinară a acționarilor în data de **27 aprilie 2017, ora 10.00**, 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 **17 aprilie 2017** (data de referință), 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 2016;
2. Aprobarea Situațiilor financiare consolidate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA pentru exercițiul financiar al anului 2016;
- 3.1. Aprobarea repartizării profitului net la data de 31.12.2016 și a repartizării sub forma de dividend a unei cote de 75% în conformitate cu Politica privind distribuția de dividende aprobată prin HAGA nr. 1/28.03.2016, cu următoarele destinații:

Destinația	Suma (lei)
Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2016 (include provizionul pentru participarea salariaților la profit)	278.823.063
<i>Repartizare profit contabil pe următoarele destinații:</i>	
Rezerva legală (5%)	16.952.910
Alte repartizări prevazute de lege - scutirea de la plata a impozitului pe profitul reinvestit	27.462.480
Alte repartizări prevazute de lege - venituri realizate în anul 2016 din alocarea capacității de interconexiune (net de impozitul pe profit și de rezerva legală)	50.582.674
Participarea salariaților la profit (cheltuiala cu provizion în 2016)	6.461.520
Dividende cuvenite acționarilor	137.883.210
Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare	39.480.269
Profit nerepartizat	-

3.2. Aprobarea repartizării profitului net la data de 31 decembrie 2016 cu repartizarea sub forma de dividend a unei cote de 90%, conform Memorandumului aprobat de Guvernul României, cu următoarele destinații:

Destinația	Suma (lei)
Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2016 (include provizionul pentru participarea salariaților la profit)	278.823.063
<i>Repartizare profit contabil pe următoarele destinații:</i>	
Rezerva legală (5%)	16.952.910
Alte repartizări prevazute de lege - scutirea de la plata a impozitului pe profitul reinvestit	27.462.480
Alte repartizări prevazute de lege - venituri realizate în anul 2016 din alocarea capacității de interconexiune (net de impozitul pe profit și de rezerva legală)	50.582.674
Participarea salariaților la profit (cheltuiala cu provizion în 2016)	6.461.520
Dividende cuvenite acționarilor	165.445.191
Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare	11.918.288
Profit nerepartizat	-

4.1. Aprobarea dividendului brut pe acțiune pentru anul 2016, la valoarea de **1,881 lei/acțiune**, plătit acționarilor înregistrați la data de înregistrare **07 iunie 2017, ex-date 06 iunie 2017**, în conformitate cu **Politica privind distribuția de dividende a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A.**, aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare nr. 1 din 28.03.2016;

4.2. Aprobarea dividendului brut pe acțiune pentru anul 2016, la valoarea de **2,257 lei/acțiune**, plătit acționarilor înregistrați la data de înregistrare **07 iunie 2017, ex-date 06 iunie 2017**, în conformitate cu **solicitarea acționarului Statul Român, reprezentat prin Ministerul Economiei, privind repartizarea sub forma de dividend a unei cote de 90%, conform Memorandumului aprobat de Guvernul României**;

5. Prezentarea Rapoartelor de Audit financiar asupra situațiilor financiare anuale separate și consolidate, încheiate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A. la 31 decembrie 2016;

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 2016;

7. Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2016;

8. Prezentarea Raportului semestrial al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. asupra activității de administrare;

9. Prezentarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A.;

10. 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 Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. aferente anului 2016;

11. Aprobarea duratei minime a contractului de audit financiar;

12. Stabilirea datei de **06 iunie 2017** ca dată „ex date”, dată calendaristică de la care acțiunile Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. obiect al Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre;

13. Stabilirea datei de **07 iunie 2017** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor;
14. Stabilirea datei de **28 iunie 2017** ca „data plății” dividendelor aferente exercițiului financiar 2016;
15. 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 **28 aprilie 2017, 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.

La data convocării, capitalul social al Companiei 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.

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 2017**.

Materialele de ședință (documente sau informații vizând problemele înscrise pe ordinea de zi) sunt disponibile după cum urmează:

- Documentele referitoare la punctele 1 – 6 și 12 - 14 de pe ordine de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor sunt disponibile de la data convocării adunării, respectiv **24 martie 2017**, 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 **27 martie 2017**, 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**.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a acționarilor va fi disponibil începând cu data de **27 martie 2017**, în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA și pot fi obținute la adresa: „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între **orele 08.00– 15.00**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării generale, la care se va răspunde 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 de comunicare electronice (e-mail: irina.racanel@transelectrica.ro sau fax la numărul: +4021.303.56.10) în atenția doamnei Irina Răcănel.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale ordinare, fiecare punct trebuie 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 **10 aprilie 2017, 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 **10 aprilie 2017, ora 16.00**.

Drepturile prevăzute în paragraful anterior pot fi exercitate numai în scris, acționarii urmând să transmită cererea, până cel târziu la data de **10 aprilie 2017 ora 16.00**, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center”), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: irina.racanel@transelectrica.ro respectiv fax la numărul: +4021.303.56.10) în atenția doamnei Irina Răcănel.

Acționarii înregistrați la data de referință în Registrul acționarilor Companiei, 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 Companiei. 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 cu împuternicirea 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 asupra 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.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de Companie de la Depozitarul Central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar, emise de depozitarul central sau de participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, care furnizează servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participanți.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. Pentru identificarea acționarului persoană fizică, sau, după caz a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, ce adresează întrebări, propune candidați, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, acesta va anexa cererii și copii ale documentelor care să îi ateste identitatea.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de **17 aprilie 2017**, personal sau prin reprezentant.

Participarea prin reprezentant se face în baza unei împuterniciri speciale, conform formularului pus la dispoziție de către Companie, sau a unei împuterniciri generale, cu respectarea prevederilor art. 243 alin. 6, 6¹-6⁵ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile art 14, 15, 15¹, 16, 17 și 17¹ din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Formularul de împuternicire specială, atât în limba română, cât și în limba engleză, va fi disponibil și în format electronic pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA începând cu data de **27 martie 2017**.

Împuternicirea specială în original sau împuternicirea generală (în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului), fie în limba română, fie în limba engleză, se depune la adresa București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center” în atenția doamnei Irina Răcănel, sau se transmite semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: irina.racanel@transelectrica.ro. Împuternicirea specială se depune în plic închis cu mențiunea "Împuternicire specială - pentru Secretariat AGOA 27/28 aprilie 2017", până la data de **27 aprilie 2017, ora 10.00**, pentru prima convocare, respectiv până la data de **28 aprilie 2017, ora 10.00**, pentru a doua convocare.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea generală ordinară a acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de **27 martie 2017**, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA. Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la Companie în condițiile mai sus precizate.

Formularele de vot prin corespondență, fie în limba română, fie în limba engleză, completate și semnate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, sau, după caz, de o copie a actului de identitate a reprezentantului acționarului persoană juridică, vor trebui să parvină în original, în plic închis cu mențiunea "Vot prin corespondență - pentru Secretariat AGOA 27/28 aprilie 2017", 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 **27 aprilie 2017, ora 10.00**, pentru prima convocare, respectiv până la data de **28 aprilie 2017, ora 10.00**, pentru a doua convocare.

În cazul în care convocatorul inițial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi, Compania va publica în condițiile legii completarea convocatorului și va pune la dispoziția acționarilor materialele de ședință suplimentare, proiectul de hotărâre, formularul de vot prin corespondență și formularul de împuternicire specială, actualizate, până la data de **14 aprilie 2017**, dată anterioară datei de referință.

Informații suplimentare se pot obține la telefon +40 722.314.610, Irina Răcănel – secretar tehnic al Adunării generale a acționarilor.

Ion-Toni TEAU
Director General Executiv
Președinte al Directoratului



24.03.2017